



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SALDOS INICIALES	\$4,143,142.82	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	\$752,379.11	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$102,605.88	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	SALDOS INICIALES	\$29,568.44	\$0.00
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	SALDOS INICIALES	\$15,549.09	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	SALDOS INICIALES	\$21,923.16	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	SALDOS INICIALES	\$22,351.78	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	SALDOS INICIALES	\$75,582.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	\$268,039.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	SALDOS INICIALES	-\$24.25	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$45,348.77	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$15,569.08	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	SALDOS INICIALES	\$81,194.22	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	SALDOS INICIALES	\$3,322,495.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	SALDOS INICIALES	\$13,068.19	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector público	SALDOS INICIALES	\$988,558.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	SALDOS INICIALES	\$988,558.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	\$1,689.60	\$0.00
				1231-0-581001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$57,135,018.54	\$0.00
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	SALDOS INICIALES	\$3,445,884.66	\$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$3,872,184.82	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	\$20,576,564.23	\$0.00
				1241-9-519001	Equipo de Administración	SALDOS INICIALES	\$1,089,819.91	\$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$4,309,216.02	\$0.00
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$225,082.63	\$0.00
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$347,714.55	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$8,391,334.79	\$0.00
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$4,014,459.84	\$0.00
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$444,873.45	\$0.00
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$6,645,361.70	\$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$6,833,430.75	\$0.00
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$71,085.00	\$0.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$1,902,214.04	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$4,133,470.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	000001		1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$5,179,947.60	\$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$4,747,394.45	\$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$3,621,713.98	\$0.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$1,704,327.94	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,285,653.84
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,563,403.05
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,325,348.05
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,016,601.34
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,284,104.59
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$225,082.63
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$323,794.78
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,919,217.18
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,708,963.78
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$425,270.15
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,301,895.03
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,976,247.04
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$48,060.59
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,450,034.36
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,838,807.93
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,023,638.81
				1263-6-569001	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,196,886.64
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,992,687.43
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,550,580.93
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,313.50
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$320,000.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,017.00
				2112-1-000403	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,920.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,105.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$111,584.44
				2112-1-001318	PROCOMEX SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$96,614.27
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,999.99
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$67,300.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$311,194.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$85,520.94
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$76,919.99
				2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$92,661.39
				2112-1-001819	SERTECI SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$73,926.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	000000	D00001		2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$99,986.00
				2112-1-001821	MCTESTA SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$103,240.00
				2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,399.98
				2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$410,603.78
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.05
				2117-01-01-05-02	Fovissste	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.13
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$25.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,413,797.20
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,579.50
				2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,802.51
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$518.98
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$400,749.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$209,835.59
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,334.63
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$671,051.55
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$166,730.73
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,000.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,372.50
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$136,316.63
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,115.51
				3110-3111-016	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$697,998.54
				3110-3112-001	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,747,953.62
				3110-3113-001	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$81,938.99
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,066.16
				3120-1250-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,344.59
				3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,889,987.42
				3220-03	Ejercicio 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$103,214.88
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$925,238.12
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,948,794.45
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,265,141.72
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,253.14
				3220-11	Depreciacion de bienes 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$978,552.22
				3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,555.40
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$196,000.93
				3220-14	Intereses PFCE Ejercicio 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$225,671.90
				3220-15	PRODEP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$774.53
				3220-16	Depreciacion de bienes 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$833,681.70
				3220-2015	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,200.03
				3220-2016	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,348.77
				3220-2018	Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,846,646.27
				3241-002	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$297,271.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene./2021	000000	D00001		3241-004	Ejercicio 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$262,450.47				
				3241-005	Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,048.89				
				3241-006	Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$68,806.28				
				3241-007	Ejercicio 2004	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,128.90				
				3241-008	Ejercicio 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,244.62				
				3241-009	Ejercicio 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,795.31				
				7000-001-01-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	\$96,519.05	\$0.00				
				7000-001-01-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$96,519.05	\$0.00				
				7000-001-02-01	FEDERAL	SALDOS INICIALES	-\$96,519.05	\$0.00				
				7000-001-02-02	ESTATAL	SALDOS INICIALES	-\$96,519.05	\$0.00				
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	SALDOS INICIALES	\$3,441,212.60	\$0.00				
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	SALDOS INICIALES	-\$3,441,212.60	\$0.00				
				7000-004-01	FONDO DE APORTACIONES DE INHIFE	SALDOS INICIALES	\$4,814,707.47	\$0.00				
				7000-004-02	APORTACIONES DEL FONDO DE INHIFE	SALDOS INICIALES	-\$4,814,707.47	\$0.00				
											149,705,898.82	149,705,898.82
				01/ene./2021	000000	D00002		3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	RECLASIFICACION DE RESULTADO EJERCICIO 2020	-\$2,889,987.42	\$0.00
								3220-18	Depreciación de Bienes 2020	RECLASIFICACION DE RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$4,752,607.64
3241-010	Fondo de Reserva 2020	RECLASIFICACION DE RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00					\$2,633.54				
3220-22	Intereses PFCE 2020	RECLASIFICACION DE RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00					\$156,219.31				
3220-23	Rendimientos PRODEP 2020	RECLASIFICACION DE RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00					\$1,012.95				
3220-26	Bienes Muebles e Inmuebles	RECLASIFICACION DE RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00					\$69,962.00				
3220-2018	Ejercicio 2018	RECLASIFICACION DE RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00					-\$203.00				
3220-03	Ejercicio 2014	RECLASIFICACION DE RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00					-\$203.00				
3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	S/C	\$0.00					\$1,633,198.42				
								-2,889,987.42	-2,889,987.42			
01/ene./2021	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	\$172,376.00	\$0.00				
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Orginal Estimado	\$223,233.00	\$0.00				
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	\$248,054.00	\$0.00				
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	\$344,753.00	\$0.00				
				8110-73-007	Examen extraordinario	Monto Orginal Estimado	\$101,267.00	\$0.00				
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Orginal Estimado	\$432,798.00	\$0.00				
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	\$47,747.00	\$0.00				
				8110-73-012	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	\$44,931.00	\$0.00				
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	\$672.00	\$0.00				
				8110-73-014	Historial académico	Monto Orginal Estimado	\$21,100.00	\$0.00				
				8110-73-015	Titulación	Monto Orginal Estimado	\$563,664.00	\$0.00				
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Orginal Estimado	\$122,741.00	\$0.00				
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Orginal Estimado	\$94,416.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Orginal Estimado	\$377,664.00	\$0.00
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Orginal Estimado	\$2,272,739.00	\$0.00
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Orginal Estimado	\$6,402.00	\$0.00
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Monto Orginal Estimado	\$172,376.00	\$0.00
				8110-73-024	Curso de verano infantil	Monto Orginal Estimado	\$9,514.00	\$0.00
				8110-73-025	Kit de Capacitación	Monto Orginal Estimado	\$2,242.00	\$0.00
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Orginal Estimado	\$55,503.00	\$0.00
				8110-73-029	Reposición de credencial	Monto Orginal Estimado	\$19,311.00	\$0.00
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Monto Orginal Estimado	\$5,381.00	\$0.00
				8110-73-032	Estudios de agua	Monto Orginal Estimado	\$2,067.00	\$0.00
				8110-73-033	Estudios de suelo	Monto Orginal Estimado	\$1,839.00	\$0.00
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	\$160,192.00	\$0.00
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Orginal Estimado	\$40,051.00	\$0.00
				8110-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Orginal Estimado	\$335.00	\$0.00
				8110-73-038	Afinación	Monto Orginal Estimado	\$708.00	\$0.00
				8110-73-039	Servicio de frenos	Monto Orginal Estimado	\$875.00	\$0.00
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Orginal Estimado	\$1,296.00	\$0.00
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Orginal Estimado	\$1,068.00	\$0.00
				8110-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	\$280.00	\$0.00
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Orginal Estimado	\$1,250.00	\$0.00
				8110-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Orginal Estimado	\$2,232.00	\$0.00
				8110-73-046	Grabación publicitaria	Monto Orginal Estimado	\$804.00	\$0.00
				8110-73-047	Grabación musical	Monto Orginal Estimado	\$1,923.00	\$0.00
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Orginal Estimado	\$269,100.00	\$0.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Monto Orginal Estimado	\$1,910.00	\$0.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Orginal Estimado	\$36,980,941.00	\$0.00
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Orginal Estimado	\$29,033,391.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$172,376.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$223,233.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$248,054.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$344,753.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$101,267.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$432,798.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$47,747.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$44,931.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$672.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$21,100.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$563,664.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$122,741.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Original Estimado	\$0.00	\$94,416.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Original Estimado	\$0.00	\$377,664.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,272,739.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,402.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Original Estimado	\$0.00	\$172,376.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,514.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,242.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Original Estimado	\$0.00	\$55,503.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Original Estimado	\$0.00	\$19,311.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,381.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,067.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,839.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$160,192.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$40,051.00
				8120-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$335.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$708.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$875.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,296.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,068.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$280.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,250.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,232.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Original Estimado	\$0.00	\$804.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,923.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Original Estimado	\$0.00	\$269,100.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,910.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$36,980,941.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$29,033,391.00
							71,839,146.00	71,839,146.00
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,602,751.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,240,184.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,066,976.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,695,612.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$539,944.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$850,368.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$340,114.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,913,327.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,627.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$118,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$265,629.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$176,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$266,045.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$115,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$269,183.00	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$206,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,590.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,355.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$895.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,996.00	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,602,751.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,240,184.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,066,976.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,695,612.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$539,944.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$850,368.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$340,114.00	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,913,327.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,627.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$118,750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$265,629.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$176,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$266,045.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$115,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$269,183.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$206,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,590.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,355.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$895.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,996.00	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$572,126.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,888.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,357,364.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,124.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,224.00	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,104.00	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,444.00	\$0.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$122,941.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,630,352.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,030.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,030.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,308.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$900.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,307.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,700.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,308.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$900.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,307.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,150.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,150.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,697.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$710,550.00	\$0.00
				8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Original Aprobado	\$7,947,550.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,250.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,250.00	\$0.00
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,602,751.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,240,184.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,066,976.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,695,612.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$539,944.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$850,368.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$340,114.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,913,327.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,627.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$118,750.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,250.00
				8210-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$265,629.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$176,000.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,200.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$266,045.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$115,000.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$269,183.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$206,000.00
				8210-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,590.00
				8210-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,355.00
				8210-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$895.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,996.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,602,751.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,240,184.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,066,976.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,695,612.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$539,944.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$850,368.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$340,114.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,913,327.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,627.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$118,750.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,250.00
				8210-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$265,629.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$176,000.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,200.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$266,045.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$115,000.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$269,183.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$206,000.00
				8210-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,590.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,355.00
				8210-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$895.00
				8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,996.00
				8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$572,126.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,888.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,357,364.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,124.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,224.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,104.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,444.00
				8210-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$122,941.00
				8210-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,630,352.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,000.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,030.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,000.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,030.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2021	GA 000001	P00002	Gasto Aprobado	8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,308.00
				8210-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,307.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,700.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,308.00
				8210-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,307.00
				8210-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,150.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,150.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,697.00
				8210-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$710,550.00
				8210-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,947,550.00
				8210-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,250.00
				8210-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00
				8210-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,250.00
							71,839,146.00	71,839,146.00
04/ene./2021	000000	C00001		2112-1-001318	PROCOMEX SA DE CV	PROCOMEX. S.A. DE C.V. F/DC85	\$80,511.89	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	PROCOMEX. S.A. DE C.V. F/DC85	\$0.00	\$80,511.89
							80,511.89	80,511.89
04/ene./2021	000000	C00002		2112-1-001318	PROCOMEX SA DE CV	PROCOMEX. S.A. DE C.V. F/5B17 ADQUISICION DE PUNTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE LA UTSH	\$16,102.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	c00002		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PROCOMEX. S.A. DE C.V. F/5B17 ADQUISICION DE PUNTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE LA UTSH	\$0.00	\$16,102.38
							16,102.38	16,102.38
04/ene./2021	000000	c00003		2112-1-001821	MCTESTA SC	MCTESTA SC F/AA38PLATAFORMA PARA GESTION DE CAPACITACION, PLAN DE FORMACION Y EVALUACION LICENCIAMI	\$103,240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MCTESTA SC F/AA38PLATAFORMA PARA GESTION DE CAPACITACION, PLAN DE FORMACION Y EVALUACION LICENCIAMI	\$0.00	\$103,240.00
							103,240.00	103,240.00
04/ene./2021	000000	c00004		2112-1-001813	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO F/D014009 LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE PLUS PARA USO EN LA UTSH	\$92,661.39	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSSUE ALEJANDRO BUSTOS GARDUÑO F/D014009 LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE PLUS PARA USO EN LA UTSH	\$0.00	\$92,661.39
							92,661.39	92,661.39
04/ene./2021	000000	c00005		2112-1-000403	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL S.A. DE C.V. F/D063 ADQUISICION DE PAQUETE ACAEMIA CAMWORKS	\$42,920.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL S.A. DE C.V. F/D063 ADQUISICION DE PAQUETE ACAEMIA CAMWORKS	\$0.00	\$42,290.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL S.A. DE C.V. F/D063 ADQUISICION DE PAQUETE ACAEMIA CAMWORKS	\$0.00	\$630.00
							42,920.00	42,920.00
04/ene./2021	000000	c00006		2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	FERMIN CLAUDIO GARCIA F/EB26 ADQUISICION DE MANGUERA CEDULA 80 DE 1/2 PARA LA COLOCACIÓN DE TARJAS EN EL INTERIOR DE LA UTSH	\$1,017.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	FERMIN CLAUDIO GARCIA F/EB26 ADQUISICION DE MANGUERA CEDULA 80 DE 1/2 PARA LA COLOCACIÓN DE TARJAS EN EL INTERIOR DE LA UTSH	\$0.00	\$1,017.00
							1,017.00	1,017.00
04/ene./2021	000000	c00007		2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/035B ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COLOCACIÓN DE LAS TARJAS AL INTERIOR DE LA UTSH	\$2,105.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ F/035B ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COLOCACIÓN DE LAS TARJAS AL INTERIOR DE LA UTSH	\$0.00	\$2,105.00
							2,105.00	2,105.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2021	000000	100012		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	F/D87733E MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ASIGNACION DE RECURSOS	\$988,558.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	F/D87733E MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ASIGNACION DE RECURSOS	\$0.00	\$988,558.00
							988,558.00	988,558.00
04/ene./2021	000000	c00063		5134-341001	Intereses, Descuentos, y Otros Servicios Bancarios	BANCO SANTANDER S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	BANCO SANTANDER S.A. DE C.V. COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/ene./2021	000000	100015		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DIC/2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO EST 2020)	\$2,573.16	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DIC/2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO EST 2020)	\$0.00	\$2,573.16
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,573.16	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,573.16
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,573.16	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,573.16
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,573.16	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,573.16
							10,292.64	10,292.64
07/ene./2021	000000	100010		2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON F/EFC1 PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA RETIRO DE MONTICULOS DE TIERRA Y LIMPIEZA EN LA UTSH	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON F/EFC1 PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA RETIRO DE MONTICULOS DE TIERRA Y LIMPIEZA EN LA UTSH	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/ene./2021	000000	c00008		2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON F/EFC1 PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA RETIRO DE MONTICULOS DE TIERRA Y LIMPIEZA EN LA UTSH	\$22,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2021	000000	c00008		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON F/EFC1 PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA RETIRO DE MONTICULOS DE TIERRA Y LIMPIEZA EN LA UTSH	\$0.00	\$22,200.00
							22,200.00	22,200.00
07/ene./2021	000000	D00021		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$16,089.84	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	\$16,089.84
							16,089.84	16,089.84
11/ene./2021	IR 000002	100002	Ingreso Pagado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 2, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$156.38	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 2, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$156.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$181.40	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID directo: 2, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$156.38
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:2, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$156.38	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:2, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$156.38
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:2, Ingresos Propios	\$181.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$181.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/27DCD16 INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 2	\$25.02	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/27DCD16 INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio: 2	\$0.00	\$25.02
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/27DCD16 INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID Folio: 2	\$0.00	\$25.02
							700.58	700.58
11/ene./2021	IR 000003	100003	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2021	IR 000003	00003	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 3, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:3, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:3, Ingresos Propios	\$3,919.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
							15,676.24	15,676.24
12/ene./2021	000000	000003		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$366,332.62	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$366,332.62
							366,332.62	366,332.62
13/ene./2021	000000	000009		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$2,413,797.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$1,690.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$23,579.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$519.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2021	000000	C00009		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$2,436,205.00
							2,437,895.00	2,437,895.00
14/ene./2021	000000	I00011		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	F/B00D90E MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ASIGNACION DE RECURSOS	\$988,558.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/B00D90E MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ASIGNACION DE RECURSOS	\$0.00	\$988,558.00
							988,558.00	988,558.00
15/ene./2021	IR 000007	I00007	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 7, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,002,150.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 7, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,002,150.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 7, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,002,150.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 7, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,002,150.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:7, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,002,150.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:7, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,002,150.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:7, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,002,150.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:7, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,002,150.00
							4,008,600.00	4,008,600.00
15/ene./2021	000000	C00010		1123-002-022	Jesus Villegas Monroy	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA SAACG.NET	\$12,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA SAACG.NET	\$0.00	\$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
15/ene./2021	GP 000001	C00021	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$702,182.16	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$702,182.16	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,119.79	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,119.79	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,667.04	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,667.04	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,185.84	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,185.85	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,938.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000001	c00021	Gasto Pagado	8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,938.34	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,975.33	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,975.34	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$702,182.16
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$702,182.16
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,119.79
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,119.79
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,667.04
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,667.04
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,185.84
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,185.85
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,938.33
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,938.34
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,975.33
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,975.34
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$702,182.16	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$702,182.16	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$67,119.79	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$67,119.79	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$69,667.04	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$69,667.04	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	\$22,185.84	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	\$22,185.85	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$34,938.33	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$34,938.34	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	\$13,975.33	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	\$13,975.34	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$702,182.16
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$702,182.16
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$67,119.79
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$67,119.79
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$69,667.04
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$69,667.04
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$22,185.84
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$22,185.85
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$34,938.33
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$34,938.34
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,975.33
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,975.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000001	c00021	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$702,182.16	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$702,182.16	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	\$69,667.04	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	\$69,667.04	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	\$22,185.84	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	\$22,185.85	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	\$34,938.33	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	\$34,938.34	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	\$13,975.33	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	\$13,975.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	\$67,119.79	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	\$67,119.79	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$702,182.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	\$0.00	\$702,182.16
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$69,667.04
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$69,667.04
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	\$0.00	\$22,185.84
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 1	\$0.00	\$22,185.85
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$34,938.33
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 1	\$0.00	\$34,938.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	\$0.00	\$67,119.79
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 1	\$0.00	\$67,119.79
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,975.33
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,975.34
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$702,182.16	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$702,182.16	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,119.79	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,119.79	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,667.04	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,667.04	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,185.84	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,185.85	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,938.33	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,938.34	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,975.33	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,975.34	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$702,182.16
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$702,182.16
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,119.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000001	c00021	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,119.79
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,667.04
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,667.04
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,185.84
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,185.85
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,938.33
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,938.34
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,975.33
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,975.34
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$702,182.16	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$702,182.16	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$67,119.79	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$67,119.79	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$69,667.04	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$69,667.04	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$22,185.84	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$22,185.85	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$34,938.33	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$34,938.34	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$13,975.33	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$13,975.34	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$702,182.16
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$702,182.16
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$67,119.79
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$67,119.79
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$69,667.04
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$69,667.04
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$22,185.84
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$22,185.85
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$34,938.33
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$34,938.34
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$13,975.33
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$13,975.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$1,404,364.32	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$139,334.08	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$44,371.69	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$69,876.67	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$134,239.58	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$27,950.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000001	c00021	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 1 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$987,599.66
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 1 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$98,270.02
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 1 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$81,724.62
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 1 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 1 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$12,855.39
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 1 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$23,793.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 1 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$195,571.86
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 1 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$322,270.23
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 1 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$69,876.67
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 1 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$0.00	\$27,950.67
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 1 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1	\$115.44	\$0.00
							10,920,937.50	10,920,937.50
15/ene./2021	GP 000002	c00022	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000002	c00022	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$0.00	\$529.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2	\$627.50	\$0.00
							33,647.40	33,647.40
15/ene./2021	GP 000003	c00023	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$437.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000003	c00023	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 3	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$0.00	\$437.06
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$0.00	\$3,194.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$0.00	\$912.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$0.00	\$719.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 3 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 3	\$874.12	\$0.00
							45,865.08	45,865.08
15/ene./2021	GP 000004	c00024	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000004	c00024	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$5,678.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$0.00	\$962.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 4 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 4	\$974.10	\$0.00
							60,189.36	60,189.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ene./2021	GP 000005	c00025	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$11,527.37	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$11,527.37	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$11,527.37				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$11,527.37				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$11,527.37	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$11,527.37	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$11,527.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 5	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 5	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 5	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 5	\$0.00	\$11,527.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 5 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 5	\$23,054.74	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 5 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 5	\$0.00	\$17,143.93				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 5 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 5	\$0.00	\$4,526.16				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 5 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 5	\$0.00	\$1,384.65				
											138,328.44	138,328.44
				15/ene./2021	GP 000006	c00026	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
								8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
								8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$5,940.91	\$0.00
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$5,940.91					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00					\$5,940.91				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00					\$5,940.91				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$5,940.91					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$5,940.91					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00					\$5,940.91				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 6	\$0.00					\$5,940.91				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,940.91				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000006	c00026	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6	\$0.00	\$5,940.91
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6	\$0.00	\$5,565.09
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6	\$0.00	\$1,262.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6	\$0.00	\$1,817.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6	\$11,881.82	\$0.00
							71,290.92	71,290.92
15/ene./2021	GP 000007	c00027	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,836.11	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,836.11	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,836.11
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,836.11
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$2,836.11	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$2,836.11	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$366.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$366.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,836.11
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,836.11
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$366.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$366.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$2,836.11	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$2,836.11	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$366.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$366.18	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,836.11				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 7	\$0.00	\$2,836.11				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$366.18				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 7	\$0.00	\$366.18				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,836.11	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000007	c00027	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,836.11	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,836.11
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,836.11
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$2,836.11	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$2,836.11	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$366.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$366.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$0.00	\$2,836.11
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$0.00	\$2,836.11
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$0.00	\$366.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$0.00	\$366.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$0.00	\$5,144.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$0.00	\$657.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$0.00	\$602.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$5,672.22	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 7 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 7	\$732.36	\$0.00
15/ene./2021	GP 000008	c00028	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000008	c00028	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 8	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$0.00	\$3,806.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$0.00	\$634.43
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$0.00	\$600.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 8 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 8	\$627.50	\$0.00
							37,662.24	37,662.24
15/ene./2021	GP 000009	c00029	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000009	c00029	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 9	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 9	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 RAUL SANCHEZ DE LA TORRE0, Pago: 9	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 RAUL SANCHEZ DE LA TORRE0, Pago: 9	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 RAUL SANCHEZ DE LA TORRE0, Pago: 9	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 RAUL SANCHEZ DE LA TORRE0, Pago: 9	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 RAUL SANCHEZ DE LA TORRE0, Pago: 9	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 9 RAUL SANCHEZ DE LA TORRE0, Pago: 9	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 RAUL SANCHEZ DE LA TORRE0, Pago: 9	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 9 RAUL SANCHEZ DE LA TORRE0, Pago: 9	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 9 RAUL SANCHEZ DE LA TORRE0, Pago: 9	\$0.00	\$2,461.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$672.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 9 RAUL SANCHEZ DE LA TORRE0, Pago: 9	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 9 RAUL SANCHEZ DE LA TORRE0, Pago: 9	\$627.50	\$0.00
							41,750.16	41,750.16
15/ene./2021	GP 000010	c00030	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000010	c00030	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 10	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000010	c00030	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$0.00	\$3,544.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$0.00	\$420.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 10 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 10	\$627.50	\$0.00
							27,513.84	27,513.84
15/ene./2021	GP 000011	c00031	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 11	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 11	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 11	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 11	\$0.00	\$15,367.78
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 11	\$0.00	\$18,602.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 11	\$0.00	\$6,830.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 11	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 11	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 11	\$0.00	\$1,384.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000011	c00031	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 11 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 11	\$30,735.56	\$0.00
							184,413.36	184,413.36
15/ene./2021	GP 000012	c00032	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 12	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 12	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 12	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 12	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 12 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 12	\$0.00	\$13,394.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 12 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 12	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 12 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 12	\$0.00	\$3,426.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 12 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 12	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 12 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 12	\$0.00	\$1,384.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 12 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 12	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
15/ene./2021	GP 000014	c00034	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,667.13	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,667.13	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$259.87	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$259.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	GP 000014	c00034	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,667.13
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,667.13
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$259.87
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$259.87
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$2,667.13	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$2,667.13	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$259.87	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$259.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,667.13
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,667.13
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$259.87
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$259.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$2,667.13	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$2,667.13	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$259.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$259.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,667.13
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	\$0.00	\$2,667.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$0.00	\$259.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 14	\$0.00	\$259.87
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,667.13	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,667.13	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$259.87	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$259.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,667.13
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,667.13
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$259.87
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$259.87
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 BIANCA JANETH MELO ISLAS, Pago: 14	\$2,667.13	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 BIANCA JANETH MELO ISLAS, Pago: 14	\$2,667.13	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 14 BIANCA JANETH MELO ISLAS, Pago: 14	\$259.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 14 BIANCA JANETH MELO ISLAS, Pago: 14	\$259.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 BIANCA JANETH MELO ISLAS, Pago: 14	\$0.00	\$2,667.13
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 14 BIANCA JANETH MELO ISLAS, Pago: 14	\$0.00	\$2,667.13
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 14 BIANCA JANETH MELO ISLAS, Pago: 14	\$0.00	\$259.87
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 14 BIANCA JANETH MELO ISLAS, Pago: 14	\$0.00	\$259.87
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 14 BIANCA JANETH MELO ISLAS, Pago: 14	\$0.00	\$5,359.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$68.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$426.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 14 BIANCA JANETH MELO ISLAS, Pago: 14	\$5,334.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 14 BIANCA JANETH MELO ISLAS, Pago: 14	\$519.74	\$0.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,124.00	35,124.00
15/ene./2021	GP 000027	C00047	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 27	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 27	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 27	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 27 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 27	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 27 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 27	\$0.00	\$23,054.74
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 27 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 27	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 27 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 27	\$0.00	\$18,528.58
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios		\$0.00	\$4,526.16
							138,328.44	138,328.44
15/ene./2021	000000	C00050		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
15/ene./2021	000000	C00051		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
15/ene./2021	000000	C00052		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
15/ene./2021	000000	D00005		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA	\$752,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2021	000000	D00005		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA	\$0.00	\$752,000.00
							752,000.00	752,000.00
15/ene./2021	000000	D00007		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$75,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
15/ene./2021	000000	D00008		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$241,681.39	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$241,681.39
							241,681.39	241,681.39
15/ene./2021	000000	D00009		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.58
							18,528.58	18,528.58
18/ene./2021	000000	C00011		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	\$400,749.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	\$0.00	\$400,749.00
							400,749.00	400,749.00
19/ene./2021	000000	C00012		2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ F/14009 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2020	\$29,995.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ F/14009 PRIMER PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$29,995.80
							29,995.80	29,995.80
20/ene./2021	000000	C00057		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1/2021	\$6,000.38	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1/2021	\$0.00	\$6,000.38
							6,000.38	6,000.38
20/ene./2021	000000	C00058		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1/2021	\$1,259.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2021	000000	C00058		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1/2021	\$0.00	\$1,259.74
							1,259.74	1,259.74
20/ene./2021	000000	C00059		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNQ. 1/2021	\$25,092.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNQ. 1/2021	\$0.00	\$25,092.81
							25,092.81	25,092.81
20/ene./2021	000000	C00061		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 1/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 1/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
20/ene./2021	000000	C00062		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1/20221	\$111,367.81	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1/20221	\$202,223.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$313,591.11
							313,591.11	313,591.11
20/ene./2021	000000	D00015		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$1,002,150.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$1,002,150.00
							1,002,150.00	1,002,150.00
20/ene./2021	000000	D00018		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$669,266.95	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$669,266.95
							669,266.95	669,266.95
22/ene./2021	000000	C00013		2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A DE C.V. F/14009 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER USADOEN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	\$50,314.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A DE C.V. F/14009 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER USADOEN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	\$0.00	\$50,314.80
							50,314.80	50,314.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2021	000000	C00014		2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A DE C.V. F/ ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER USADOEN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	\$9,998.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A DE C.V. F/ ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER USADOEN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH	\$0.00	\$9,998.70
							9,998.70	9,998.70
26/ene./2021	000000	C00015		2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. F/3835 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 110MB	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. F/3835 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE 110MB	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
27/ene./2021	IR 000008	I00008	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 8, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,002,150.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 8, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,002,150.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 8, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,002,150.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 8, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,002,150.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:8, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,002,150.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:8, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,002,150.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:8, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,002,150.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:8, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,002,150.00
						4,008,600.00	4,008,600.00	
27/ene./2021	IR 000009	I00009	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 9, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$39,500.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 9, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$39,500.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 9, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$39,500.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 9, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$39,500.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:9, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$39,500.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:9, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$39,500.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	IR:9, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$39,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:9, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$39,500.00
						158,000.00	158,000.00	
27/ene./2021	000000	C00016		2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	LETICIA RAMIREZ ACOSTA F/C555 ADQUISICIÓN DE LICENCIA VUFORIA BASIC+CLOUD SUSCRIPCION ANUAL	\$43,823.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LETICIA RAMIREZ ACOSTA F/C555 ADQUISICIÓN DE LICENCIA VUFORIA BASIC+CLOUD SUSCRIPCION ANUAL	\$0.00	\$43,823.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,823.64	43,823.64
27/ene./2021	000000	C00017		2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	LETICIA RAMIREZ ACOSTA F/D320 ADQUISICIÓN DE LICENCIA UNITYPLUS BUSSINES 1 AÑO PARA LA UTSH	\$28,923.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LETICIA RAMIREZ ACOSTA F/D320 ADQUISICIÓN DE LICENCIA UNITYPLUS BUSSINES 1 AÑO PARA LA UTSH	\$0.00	\$28,923.44
							28,923.44	28,923.44
27/ene./2021	000000	C00018		2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	LETICIA RAMIREZ ACOSTA F/D340 RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO SSL POR 1 AÑO PARA LA UTSH	\$10,828.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LETICIA RAMIREZ ACOSTA F/D340 RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO SSL POR 1 AÑO PARA LA UTSH	\$0.00	\$10,828.00
							10,828.00	10,828.00
27/ene./2021	000000	C00019		2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	LETICIA RAMIREZ ACOSTA F/607D ADQUISICION DE LICENCIAS DE ARGIS PARA ENSEÑANZA EN LA UTSH	\$28,009.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LETICIA RAMIREZ ACOSTA F/607D ADQUISICION DE LICENCIAS DE ARGIS PARA ENSEÑANZA EN LA UTSH	\$0.00	\$28,009.36
							28,009.36	28,009.36
28/ene./2021	000000	C00020		2112-1-001819	SERTECI SA DE CV	SERTECI S.A DE C.V. F/44E5 ADQUISICION DE LICENCIA LUMION FACULTY 11.X PRO PARA LA UTSH	\$73,926.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERTECI S.A DE C.V. F/44E5 ADQUISICION DE LICENCIA LUMION FACULTY 11.X PRO PARA LA UTSH	\$0.00	\$73,926.21
							73,926.21	73,926.21
29/ene./2021	IR 000004	I00004	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,480.40	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$132.04	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,256.15	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,480.40
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,256.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,480.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Constancia escolar	\$132.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	IR 000004	100004	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,256.15	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,480.40
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 4, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,256.15
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,480.40	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$132.04	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,256.15	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,480.40
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,256.15
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:4, Ingresos Propios	\$6,053.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,480.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,256.15
							24,214.56	24,214.56
29/ene./2021	GP 000016	C00036	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2021	GP 000016	C00036	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 LILIA ANGELICA DEL CAMPO, Pago: 16	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 LILIA ANGELICA DEL CAMPO, Pago: 16	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 LILIA ANGELICA DEL CAMPO, Pago: 16	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 16 LILIA ANGELICA DEL CAMPO, Pago: 16	\$0.00	\$11,527.37				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 16 LILIA ANGELICA DEL CAMPO, Pago: 16	\$0.00	\$13,394.11				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 16 LILIA ANGELICA DEL CAMPO, Pago: 16	\$0.00	\$4,526.14				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 16 LILIA ANGELICA DEL CAMPO, Pago: 16	\$0.00	\$3,426.78				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 16 LILIA ANGELICA DEL CAMPO, Pago: 16	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 16 LILIA ANGELICA DEL CAMPO, Pago: 16	\$0.00	\$1,384.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 16 LILIA ANGELICA DEL CAMPO, Pago: 16	\$23,054.74	\$0.00				
											138,328.44	138,328.44
				29/ene./2021	GP 000017	C00037	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
								8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$15,367.78					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$15,367.78					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$15,367.78				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00					\$15,367.78				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$15,367.78					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$15,367.78					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00					\$15,367.78				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	\$0.00					\$15,367.78				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,367.78				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,367.78				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 17	\$15,367.78					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 17	\$15,367.78					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 17	\$0.00					\$15,367.78				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 17	\$0.00					\$15,367.78				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 17	\$30,735.56					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 17	\$0.00					\$18,602.42				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 17	\$0.00					\$6,830.39				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000017	c00037	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 17	\$0.00	\$3,909.60
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 17	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 17	\$0.00	\$1,384.65
							184,413.36	184,413.36
29/ene./2021	GP 000018	c00038	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 18	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$487.05	\$0.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2021	GP 000018	c00038	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$0.00	\$5,678.42				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$0.00	\$1,968.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 18 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 18	\$0.00	\$962.36				
											60,189.36	60,189.36
				29/ene./2021	GP 000019	c00039	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,490.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,490.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00					\$2,490.20				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00					\$2,490.20				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$2,490.20					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$2,490.20					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00					\$2,490.20				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 19	\$0.00					\$2,490.20				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 19	\$0.00					\$313.75				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75					\$0.00				



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000019	c00039	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$0.00	\$2,329.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$0.00	\$529.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 19 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 19	\$0.00	\$215.57
29/ene./2021	GP 000020	c00040	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$437.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000020	c00040	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$0.00	\$437.06
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$0.00	\$2,979.11
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$0.00	\$912.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$0.00	\$719.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$0.00	\$215.57
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 20 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 20	\$874.12	\$0.00
							45,865.08	45,865.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2021	GP 000021	c00041	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$11,527.37	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$11,527.37	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$11,527.37				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$11,527.37				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$11,527.37	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$11,527.37	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$11,527.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 21	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 21	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 21	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 21	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 21 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 21	\$0.00	\$11,527.37				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 21 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 21	\$0.00	\$17,143.95				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 21 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 21	\$0.00	\$4,526.14				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 21 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 21	\$0.00	\$1,384.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 21 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 21	\$23,054.74	\$0.00				
											138,328.44	138,328.44
				29/ene./2021	GP 000022	c00042	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
								8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
								8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$5,940.91	\$0.00
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$5,940.91					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00					\$5,940.91				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00					\$5,940.91				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$5,940.91					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$5,940.91					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00					\$5,940.91				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	\$0.00					\$5,940.91				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,940.91				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ene./2021	GP 000022	C00042	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 22	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 22	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 22	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 22 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 22	\$0.00	\$5,940.91				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 22 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 22	\$0.00	\$5,275.61				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 22 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 22	\$0.00	\$1,817.37				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 22 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 22	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 22 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 22	\$0.00	\$1,262.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 22 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 22	\$0.00	\$289.49				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 22 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 22	\$11,881.82	\$0.00				
											71,290.92	71,290.92
				29/ene./2021	GP 000023	C00043	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,110.57				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,110.57				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.62				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.62				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$3,110.57					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$3,110.57					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$401.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$401.62					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$3,110.57				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$3,110.57				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$401.62				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00					\$401.62				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$3,110.57					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$3,110.57					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$401.62					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$401.62					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,110.57								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,110.57								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$401.62								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000023	c00043	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$0.00	\$401.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$0.00	\$5,593.40
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$0.00	\$769.98
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$0.00	\$661.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$6,221.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 23 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 23	\$803.24	\$0.00
							42,146.28	42,146.28
29/ene./2021	GP 000024	c00044	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$2,824.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000024	c00044	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 24	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$0.00	\$3,591.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$0.00	\$634.42
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$0.00	\$600.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$0.00	\$215.57
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$5,649.54	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 24 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 24	\$627.50	\$0.00				
							37,662.24	37,662.24
29/ene./2021	GP 000025	c00045	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000025	c00045	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 25	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 25	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 25	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 25	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 25	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 25	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 25 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 25	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 25	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 25 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 25	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 25 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 25	\$0.00	\$2,246.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$672.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$215.57
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 25 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 25	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 25 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 25	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,750.16	41,750.16
29/ene./2021	GP 000026	C00046	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$0.00	\$1,979.07



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	GP 000026	c00046	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$0.00	\$3,397.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$0.00	\$420.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$0.00	\$146.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 26 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 26	\$627.50	\$0.00
							27,513.84	27,513.84
29/ene./2021	GP 000029	c00049	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 29	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 29	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 29	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 29 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 29	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 29 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 29	\$0.00	\$23,054.74
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 29 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 29	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 29 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 29	\$0.00	\$18,528.60
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 29 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 29	\$0.00	\$4,526.14
29/ene./2021	000000	D00004		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$384,015.04	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$384,015.04
							384,015.04	384,015.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2021	000000	D00006		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$1,049,508.53	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$1,049,508.53
							1,049,508.53	1,049,508.53
29/ene./2021	000000	D00010		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.60
							18,528.60	18,528.60
29/ene./2021	000000	D00016		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$1,002,150.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$1,002,150.00
							1,002,150.00	1,002,150.00
29/ene./2021	000000	D00017		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$39,500.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$39,500.00
							39,500.00	39,500.00
30/ene./2021	GP 000028	C00048	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$698,723.13	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$698,723.13	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,782.41	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$66,782.41	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,094.43	\$0.00
				8240-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,094.43	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,084.74	\$0.00
				8240-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,084.73	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,062.45	\$0.00
				8240-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,062.44	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,024.98	\$0.00
				8240-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,024.97	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$698,723.13
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$698,723.13
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,782.41
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,782.41
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,094.43
8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,094.43				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	GP 000028	c00048	Gasto Pagado	8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,084.74
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,084.73
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,062.45
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,062.44
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,024.98
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,024.97
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$698,723.13	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$698,723.13	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$66,782.41	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$66,782.41	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	\$70,094.43	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	\$70,094.43	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 28	\$22,084.74	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 28	\$22,084.73	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	\$35,062.45	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	\$35,062.44	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 28	\$14,024.98	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 28	\$14,024.97	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$698,723.13
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$698,723.13
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$66,782.41
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$66,782.41
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$70,094.43
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$70,094.43
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$22,084.74
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$22,084.73
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$35,062.45
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$35,062.44
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$14,024.98
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$14,024.97
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$698,723.13	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$698,723.13	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 28	\$70,094.43	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 28	\$70,094.43	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 28	\$22,084.74	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 28	\$22,084.73	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 28	\$35,062.45	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 28	\$35,062.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	GP 000028	c00048	Gasto Pagado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 28	\$14,024.98	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 28	\$14,024.97	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$66,782.41	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$66,782.41	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$698,723.13
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	\$0.00	\$698,723.13
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 28	\$0.00	\$70,094.43
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 28	\$0.00	\$70,094.43
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 28	\$0.00	\$22,084.74
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 28	\$0.00	\$22,084.73
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 28	\$0.00	\$35,062.45
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 28	\$0.00	\$35,062.44
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$66,782.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	\$0.00	\$66,782.41
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 28	\$0.00	\$14,024.98
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 28	\$0.00	\$14,024.97
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$698,723.13	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$698,723.13	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,782.41	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$66,782.41	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,094.43	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,094.43	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,084.74	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,084.73	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,062.45	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,062.44	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,024.98	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,024.97	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$698,723.13
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$698,723.13
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,782.41
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,782.41
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,094.43
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,094.43
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,084.74
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,084.73
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,062.45
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,062.44
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,024.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2021	GP 000028	c00048	Gasto Pagado	8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,024.97
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$698,723.13	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$698,723.13	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$66,782.41	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$66,782.41	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$70,094.43	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$70,094.43	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$22,084.74	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$22,084.73	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$35,062.45	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$35,062.44	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$14,024.98	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$14,024.97	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$698,723.13
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$698,723.13
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$66,782.41
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$66,782.41
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$70,094.43
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$70,094.43
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$22,084.74
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$22,084.73
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$35,062.45
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$35,062.44
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$14,024.98
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$14,024.97
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$0.00	\$955,911.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$97,842.85
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$81,724.62
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$340.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene./2021	GP 000028	c00048	Gasto Pagado	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,855.39				
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,209.62				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$223,413.43				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$322,187.74				
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$70,124.89				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$28,049.95				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$115.45	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$1,397,446.26	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$140,188.86	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$44,169.47	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$70,124.89	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$133,564.82	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 28 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 28	\$28,049.95	\$0.00				
				10,881,380.95							10,881,380.95	
				31/ene./2021	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 1, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 1, Constancia escolar	\$99.03					\$0.00				
8120-73-015	Titulación	ID directo: 1, Titulación	\$1,037.34					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 1, Protocolo de Titulación	\$225.88					\$0.00				
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 1, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$173.76					\$0.00				
8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 1, Expedición de registro estatal	\$695.04					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,736.55					\$0.00				
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID directo: 1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$250.00					\$0.00				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$925.25				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 1, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$370.10				
8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 1, Constancia escolar	\$0.00					\$99.03				
8140-73-015	Titulación	ID directo: 1, Titulación	\$0.00					\$1,037.34				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 1, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$225.88				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 1, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$173.76				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 1, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$695.04								
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,736.55								
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID directo: 1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$250.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 1, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 1, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 1, Titulación	\$1,037.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 1, Protocolo de Titulación	\$225.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 1, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$173.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 1, Expedición de registro estatal	\$695.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,736.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$250.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 1, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 1, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				4173-015	Titulación	ID directo: 1, Titulación	\$0.00	\$1,037.34
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID directo: 1, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$225.88
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID directo: 1, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$173.76
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID directo: 1, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$695.04
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,736.55
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID directo: 1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$250.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:1, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:1, Titulación	\$1,037.34	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:1, Protocolo de Titulación	\$225.88	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:1, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$173.76	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:1, Expedición de registro estatal	\$695.04	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,736.55	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	IR 000001	100001	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:1, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:1, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				8150-73-015	Titulación	IR:1, Titulación	\$0.00	\$1,037.34
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:1, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$225.88
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:1, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$173.76
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:1, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$695.04
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,736.55
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$250.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:1, Ingresos Propios	\$9,512.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Constancia escolar	\$0.00	\$99.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Titulación	\$0.00	\$1,037.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$225.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$173.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$695.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,736.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:1, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$250.00
				38,051.80				
31/ene./2021	IR 000005	100005	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,515.95	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 5, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$1,056.32	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 5, Historial académico	\$231.07	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,725.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	IR 000005	100005	Ingreso Pagado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID directo: 5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$40.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,515.95
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 5, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$0.00	\$1,056.32
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 5, Historial académico	\$0.00	\$231.07
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,725.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID directo: 5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,515.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Constancia escolar	\$1,056.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Historial académico	\$231.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,725.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$40.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,515.95
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 5, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 5, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 5, Constancia escolar	\$0.00	\$1,056.32
				4173-014	Historial académico	ID directo: 5, Historial académico	\$0.00	\$231.07
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,725.60
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID directo: 5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$40.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,515.95	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:5, Evaluación de primera oportunidad	\$410.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$1,056.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	IR 000005	100005	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:5, Historial académico	\$231.07	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,725.60	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$40.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,515.95
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:5, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:5, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$1,056.32
				8150-73-014	Historial académico	IR:5, Historial académico	\$0.00	\$231.07
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,725.60
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$40.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:5, Ingresos Propios	\$28,178.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,515.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$410.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Constancia escolar	\$0.00	\$1,056.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Historial académico	\$0.00	\$231.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,725.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$40.00
112,715.08							112,715.08	
31/ene./2021	IR 000006	100006	Ingreso Pagado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,846.85	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,590.70	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 6, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 6, Evaluación de primera oportunidad	\$922.68	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$2,310.70	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial académico	\$396.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,529.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	IR 000006	10006	Ingreso Pagado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$280.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,846.85
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,590.70
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID directo: 6, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 6, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$922.68
				8140-73-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$0.00	\$2,310.70
				8140-73-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial académico	\$0.00	\$396.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,529.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,846.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,590.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Evaluación de primera oportunidad	\$922.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Constancia escolar	\$2,310.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Historial académico	\$396.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,529.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$280.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID directo: 6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,846.85
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID directo: 6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,590.70
				4173-007	Examen extraordinario	ID directo: 6, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID directo: 6, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$922.68
				4173-012	Constancia escolar	ID directo: 6, Constancia escolar	\$0.00	\$2,310.70
				4173-014	Historial académico	ID directo: 6, Historial académico	\$0.00	\$396.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,529.60
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$280.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,846.85	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,590.70	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:6, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:6, Evaluación de primera oportunidad	\$922.68	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$2,310.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	IR 000006	100006	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:6, Historial académico	\$396.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,529.60	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$280.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,846.85
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,590.70
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:6, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:6, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$922.68
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$2,310.70
				8150-73-014	Historial académico	IR:6, Historial académico	\$0.00	\$396.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,529.60
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$280.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:6, Ingresos Propios	\$49,040.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,846.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,590.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$922.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Constancia escolar	\$0.00	\$2,310.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Historial académico	\$0.00	\$396.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,529.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$280.00
196,163.40							196,163.40	
31/ene./2021	GP 000013	C00033	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$557.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$557.21	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$366.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$366.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$219.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$219.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	GP 000013	c00033	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$557.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$557.21
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.35
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.80
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$557.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$557.21	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 13	\$366.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 13	\$366.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 13	\$219.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 13	\$219.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$62.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$62.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$557.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$557.21
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$366.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$366.35
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$219.80
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$219.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$62.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$62.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$557.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$557.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	\$62.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	\$62.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 13	\$219.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 13	\$219.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 13	\$366.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 13	\$366.35	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$557.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$557.21
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	\$0.00	\$62.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 13	\$0.00	\$62.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 13	\$0.00	\$219.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 13	\$0.00	\$219.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 13	\$0.00	\$366.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 13	\$0.00	\$366.35
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$557.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$557.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	GP 000013	c00033	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$366.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$366.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$219.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$219.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$557.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$557.21
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.35
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.80
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$557.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$557.21	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$366.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$366.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$219.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$219.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$62.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$62.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$0.00	\$557.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$0.00	\$557.21
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$0.00	\$366.35
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$0.00	\$366.35
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$0.00	\$219.80
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$0.00	\$219.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$0.00	\$62.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$0.00	\$62.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$0.00	\$1,564.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$0.00	-\$90.56
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$0.00	\$291.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$0.00	\$646.73
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$1,114.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$125.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$439.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 13 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 13	\$732.70	\$0.00
							14,473.32	14,473.32
31/ene./2021	GP 000015	c00035	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,659.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	GP 000015	c00035	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,659.50	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$472.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$472.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,659.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,659.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$3,659.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$3,659.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$472.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$472.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,659.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,659.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$472.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$472.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$3,659.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$3,659.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$472.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$472.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,659.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,659.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$472.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	\$0.00	\$472.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,659.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,659.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$472.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$472.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,659.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,659.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$3,659.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$3,659.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$472.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$472.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$0.00	\$3,659.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$0.00	\$3,659.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$0.00	\$472.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$0.00	\$472.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$7,319.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$945.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$0.00	\$6,441.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	GP 000015	C00035	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$0.00	\$1,044.61
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 15 LUIS ANGEL MARTELL TORRES , Pago: 15	\$0.00	\$777.64
							49,584.00	49,584.00
31/ene./2021	000000	C00053		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELADO JUAN CARLOS CANO OLIVARES	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELADO JUAN CARLOS CANO OLIVARES	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2021	000000	C00054		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
31/ene./2021	000000	C00055		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
31/ene./2021	000000	C00056		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
31/ene./2021	000000	C00060		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 1/2021	\$89,564.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 1/2021	\$0.00	\$89,564.50
							89,564.50	89,564.50
31/ene./2021	000000	D00011		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2021 (PRODEP)	\$81,194.22	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ENERO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,194.22
							81,194.22	81,194.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	000000	D00012		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2021 (PRODEP)	\$81,255.60	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,255.60
							81,255.60	81,255.60
31/ene./2021	000000	D00013		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PRODEP)	\$0.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PRODEP)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2021	000000	I00013		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PRODEP)	\$61.38	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PRODEP)	\$0.00	\$61.38
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$61.38	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$61.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.38
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$61.38	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.38
							245.52	245.52
31/ene./2021	000000	D00014		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$95,436.50	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$95,436.50	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$95,436.50
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$95,436.50
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$96,519.05
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ENERO	\$96,519.05	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	S/C	\$96,519.05	\$0.00
							383,911.10	383,911.10
31/ene./2021	000000	I00014		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DIC/2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FED 2020)	\$2,975.16	\$0.00
				4151-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DIC/2020 (ESPECIFICA SUBSIDIO FED 2020)	\$0.00	\$2,975.16
				8120-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,975.16	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especificas Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.16
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,975.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	000000	I00014		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.16
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$2,975.16	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.16
							11,900.64	11,900.64
31/ene./2021	GC 000001	P00003	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$102,160.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$102,160.00
							102,160.00	102,160.00
31/ene./2021	GD 000030	P00004	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 30	\$102,160.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$102,160.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 30	\$102,160.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 30	\$0.00	\$102,160.00
							204,320.00	204,320.00
31/ene./2021	GE 000030	P00005	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 30	\$102,160.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$102,160.00
							102,160.00	102,160.00
31/ene./2021	OC 000001	P00006	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$17,505.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$17,505.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$17,505.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$17,505.50
							35,011.00	35,011.00
31/ene./2021	CO 000001	P00007	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 85CE49, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,505.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 85CE49, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,505.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 85CE49, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,505.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 85CE49, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,505.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1 Factura: 85CE49, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$35,011.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1 Factura: 85CE49, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$35,011.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,022.00	70,022.00
31/ene./2021	PP 000001	P00008	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$17,505.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$17,505.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$17,505.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$17,505.50
							<u>35,011.00</u>	<u>35,011.00</u>
31/ene./2021	OC 000002	P00009	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,603.41	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,603.41	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,603.41
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,603.41
							<u>5,206.82</u>	<u>5,206.82</u>
31/ene./2021	CO 000002	P00010	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: CED72E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,603.41	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: CED72E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,603.41	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: CED72E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,603.41
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: CED72E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,603.41
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 2 Factura: CED72E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,206.82	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 2 Factura: CED72E, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,206.82
							<u>10,413.64</u>	<u>10,413.64</u>
31/ene./2021	PP 000002	P00011	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$2,603.41	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$2,603.41	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$2,603.41
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$2,603.41
							<u>5,206.82</u>	<u>5,206.82</u>
31/ene./2021	000000	D00019		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,322,495.20	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,322,495.20
							<u>3,322,495.20</u>	<u>3,322,495.20</u>



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2021	000000	000020		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,331,891.71	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,331,891.71
							3,331,891.71	3,331,891.71
31/ene./2021	000000	100016		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2021 (PFCE 2017)	\$9,396.51	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$9,396.51
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$9,396.51	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,396.51
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,396.51	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,396.51
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$9,396.51	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,396.51
							37,586.04	37,586.04
02/feb./2021	000000	100028		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	EGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO 2021 (ESPECIFICA SUBSIDIO EST 2020)	\$185.52	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifico Subsidio Estatal 2020	EGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO 2021 (ESPECIFICA SUBSIDIO EST 2020)	\$0.00	\$185.52
				8120-51-51-01-007	Especifico Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$185.52	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifico Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$185.52	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.52
				8140-51-51-01-007	Especifico Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$185.52	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifico Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.52
							742.08	742.08
02/feb./2021	000000	100029		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO 2021 (ESPECIFICA SUBSIDIO FED 2020)	\$24.54	\$0.00
				4151-51-01-009	Especifico Subsidio Federal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO 2021 (ESPECIFICA SUBSIDIO FED 2020)	\$0.00	\$24.54
				8120-51-51-01-009	Especifico Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$24.54	\$0.00
				8140-51-51-01-009	Especifico Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$24.54	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.54
				8140-51-51-01-009	Especifico Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$24.54	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifico Subsidio Federal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.54



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98.16	98.16
04/feb./2021	000000	C00064		2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON F/EFC1 PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA RETIRO DE MONTICULOS DE TIERRA Y LIMPIEZA EN LA UTSH	\$22,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON F/EFC1 PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA RETIRO DE MONTICULOS DE TIERRA Y LIMPIEZA EN LA UTSH	\$0.00	\$22,200.00
							22,200.00	22,200.00
04/feb./2021	OC 000003	P00012	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,585.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,585.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,585.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,585.00
							7,170.00	7,170.00
04/feb./2021	CO 000003	P00013	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 329265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,585.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 329265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,585.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 329265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,585.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 329265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,585.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 3 Factura: 329265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,170.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 3 Factura: 329265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,170.00
							14,340.00	14,340.00
04/feb./2021	PP 000003	P00014	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$3,585.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$3,585.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$3,585.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$3,585.00
							7,170.00	7,170.00
04/feb./2021	PA 000001	C00065	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$3,585.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$3,585.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$0.00	\$3,585.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2021	PA 000001	c00065	Pago	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$0.00	\$3,585.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$7,170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1	\$0.00	\$7,170.00
							14,340.00	14,340.00
05/feb./2021	000000	c00066		2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	HDI SEGUROS S A DE CV ADQUISICION DE SEGUROS PARA EDIFICIOS DE LA UTSH	\$197,619.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	HDI SEGUROS S A DE CV ADQUISICION DE SEGUROS PARA EDIFICIOS DE LA UTSH	\$0.00	\$197,619.82
							197,619.82	197,619.82
05/feb./2021	000000	c00067		2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	JUAN MANUEL CANO GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP DE LA DIRECCION DE ADMON, Y FINANZAS	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN MANUEL CANO GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP DE LA DIRECCION DE ADMON, Y FINANZAS	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/feb./2021	000000	c00068		2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	JUAN MANUEL CANO GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP DE LA DIRECCION DE ADMON, Y FINANZAS	\$16,880.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN MANUEL CANO GARCIA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA IMPRESORA SHARP DE LA DIRECCION DE ADMON, Y FINANZAS	\$0.00	\$16,880.00
							16,880.00	16,880.00
05/feb./2021	000000	c00069		2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	HDI SEGUROS S A DE CV ADQUISICION DE SEGUROS PARA EDIFICIOS DE LA UTSH	\$113,574.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	HDI SEGUROS S A DE CV ADQUISICION DE SEGUROS PARA EDIFICIOS DE LA UTSH	\$0.00	\$113,574.18
							113,574.18	113,574.18
05/feb./2021	000000	c00070		2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A LA UTSH	\$14,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION A LA UTSH	\$0.00	\$14,999.99
							14,999.99	14,999.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	C00071		2112-1-001823	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON F/EFC1 PAGO DEL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA RETIRO DE MONTICULOS DE TIERRA Y LIMPIEZA EN LA UTSH	\$4,999.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	LUIS ENRIQUE QUIJANO CERON F/EFC1 PAGO DEL SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA RETIRO DE MONTICULOS DE TIERRA Y LIMPIEZA EN LA UTSH	\$0.00	\$4,999.98
							4,999.98	4,999.98
05/feb./2021	000000	D00027		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$229,468.56	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$229,468.56
							229,468.56	229,468.56
05/feb./2021	000000	C00079		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/2021	\$22,800.86	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/2021	\$0.00	\$22,800.86
							22,800.86	22,800.86
05/feb./2021	000000	C00080		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 2/2021	\$89,564.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 2/2021	\$0.00	\$89,564.50
							89,564.50	89,564.50
05/feb./2021	000000	C00081		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 2/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 2/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
05/feb./2021	000000	C00082		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/2021	\$6,000.38	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/2021	\$0.00	\$6,000.38
							6,000.38	6,000.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2021	000000	C00083		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/2021	\$1,259.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/2021	\$0.00	\$1,259.74
							1,259.74	1,259.74
05/feb./2021	000000	C00084		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/20221	\$110,940.64	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/20221	\$202,941.67	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2/20221	\$0.00	\$313,882.31
							313,882.31	313,882.31
09/feb./2021	000000	D00022		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$90,516.82
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$90,516.82	\$0.00
							90,516.82	90,516.82
09/feb./2021	PA 000002	C00072	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$17,505.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$17,505.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$17,505.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$17,505.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$35,011.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2	\$0.00	\$35,011.00
							70,022.00	70,022.00
09/feb./2021	PA 000003	C00073	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 3	\$2,603.41	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 3	\$2,603.41	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$2,603.41
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$2,603.41
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 3	\$5,206.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$5,206.82
							10,413.64	10,413.64
10/feb./2021	OC 000004	P00015	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,008.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	OC 000004	P00015	Orden de Compra	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,008.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
10/feb./2021	CO 000004	P00016	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 165268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 165268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,008.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 165268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,008.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 165268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,008.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 4 Factura: 165268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,016.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 4 Factura: 165268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
10/feb./2021	PP 000004	P00017	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$1,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$1,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$1,008.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
10/feb./2021	PA 000004	C00074	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$1,008.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$1,008.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$1,008.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$1,008.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$2,016.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
10/feb./2021	000000	I00022		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/27DCD16 INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$9,694.35
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/27DCD16 INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$9,694.35	\$0.00
							9,694.35	9,694.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2021	000000	I00023		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D360C0D INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$3,919.06
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D360C0D INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$3,919.06	\$0.00
							3,919.06	3,919.06
11/feb./2021	IR 000010	I00017	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 10, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$701,692.20	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 10, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$701,692.20
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 10, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$701,692.20	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 10, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$701,692.20
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:10, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$701,692.20	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:10, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$701,692.20
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:10, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$701,692.20	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:10, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$701,692.20
							2,806,768.80	2,806,768.80
11/feb./2021	IR 000014	I00021	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 14, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,202,580.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 14, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,202,580.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 14, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,202,580.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 14, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,202,580.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:14, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,202,580.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:14, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,202,580.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:14, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,202,580.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:14, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,202,580.00
							4,810,320.00	4,810,320.00
12/feb./2021	000000	D00028		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$1,054,971.36	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$1,054,971.36
							1,054,971.36	1,054,971.36
12/feb./2021	000000	D00029		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA	\$0.00	\$18,528.58
							18,528.58	18,528.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2021	000000	D00030		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$682,274.88
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$682,274.88	\$0.00
							682,274.88	682,274.88
15/feb./2021	000000	C00075		2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA HABILITAR EL NUEVO EDIFICIO DE LA UTSH	\$410,603.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA HABILITAR EL NUEVO EDIFICIO DE LA UTSH	\$0.00	\$410,603.78
							410,603.78	410,603.78
15/feb./2021	GP 000031	C00085	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$704,389.85	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$704,389.85	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,514.78	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,514.78	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,062.85	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,062.85	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,630.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,630.34	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,638.34	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,638.34	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,255.34	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,255.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$704,389.85
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$704,389.85
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,514.78
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,514.78
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,062.85
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,062.85
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,630.35
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,630.34
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,638.34
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,638.34
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,255.34
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,255.33
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$704,389.85	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$704,389.85	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$67,514.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000031	c00085	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$67,514.78	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$71,062.85	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$71,062.85	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	\$22,630.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	\$22,630.34	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$35,638.34	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$35,638.34	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	\$14,255.34	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	\$14,255.33	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$704,389.85
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$704,389.85
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$67,514.78
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$67,514.78
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$71,062.85
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$71,062.85
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$22,630.35
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$22,630.34
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$35,638.34
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$35,638.34
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$14,255.34
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$14,255.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$704,389.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$704,389.85	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	\$71,062.85	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	\$71,062.85	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 31	\$22,630.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 31	\$22,630.34	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	\$35,638.34	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	\$35,638.34	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	\$14,255.34	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	\$14,255.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$67,514.78	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$67,514.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$704,389.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 31	\$0.00	\$704,389.85
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$71,062.85
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$71,062.85
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 31	\$0.00	\$22,630.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000031	c00085	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 31	\$0.00	\$22,630.34
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$35,638.34
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 31	\$0.00	\$35,638.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$67,514.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 31	\$0.00	\$67,514.78
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	\$0.00	\$14,255.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 31	\$0.00	\$14,255.33
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$704,389.85	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$704,389.85	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,514.78	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,514.78	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,062.85	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,062.85	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,630.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,630.34	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,638.34	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,638.34	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,255.34	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,255.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$704,389.85
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$704,389.85
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,514.78
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,514.78
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,062.85
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,062.85
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,630.35
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,630.34
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,638.34
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,638.34
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,255.34
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,255.33
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$704,389.85	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$704,389.85	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$67,514.78	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$67,514.78	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$71,062.85	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$71,062.85	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$22,630.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$22,630.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000031	c00085	Gasto Pagado	8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$35,638.34	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$35,638.34	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$14,255.34	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$14,255.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$704,389.85
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$704,389.85
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$67,514.78
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$67,514.78
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$71,062.85
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$71,062.85
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$22,630.35
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$22,630.34
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$35,638.34
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$35,638.34
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$14,255.34
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$14,255.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$1,408,779.70	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$142,125.70	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$45,260.69	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$71,276.68	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$135,029.56	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$28,510.67	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 31	\$0.00	\$958,359.17
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$104,768.09
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$82,094.52
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,840.10
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,209.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$224,842.92
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$326,856.67
2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$71,276.68				
2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$28,510.67				
1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$115.44	\$0.00				
							10,986,013.44	10,986,013.44
15/feb./2021	GP 000032	c00086	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$15,367.78	\$0.00



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000032	c00086	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 32	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 32	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 32	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 32	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 32 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 32	\$0.00	\$15,367.78
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 32 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 32	\$0.00	\$18,435.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 32 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 32	\$0.00	\$6,830.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 32 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 32	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 32 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 32	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 32 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 32	\$0.00	\$1,428.32
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 32 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 32	\$30,735.56	\$0.00				
							184,413.36	184,413.36
15/feb./2021	GP 000033	c00087	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 33	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000033	c00087	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 33	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 33	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 33	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 33 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 33	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 33 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 33	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 33 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 33	\$0.00	\$13,350.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 33 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 33	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 33 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 33	\$0.00	\$3,426.78
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 33 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 33	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 33 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 33	\$0.00	\$1,428.32
				138,328.44				
15/feb./2021	GP 000034	c00088	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$487.05	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$487.05	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$4,528.73				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2021	GP 000034	c00088	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 34	\$0.00	\$4,528.73				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 34	\$0.00	\$487.05				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$5,678.42				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$1,968.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 34 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 34	\$0.00	\$962.36				
											60,189.36	60,189.36
				15/feb./2021	GP 000036	c00090	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,385.03				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,385.03				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$437.06				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$437.06				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$3,385.03					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$3,385.03					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$437.06					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$437.06					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00					\$3,385.03				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00					\$3,385.03				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000036	c00090	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$0.00	\$437.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$874.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$0.00	\$2,979.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$0.00	\$1,127.80
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 36 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 36	\$0.00	\$719.32



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,865.08	45,865.08
15/feb./2021	GP 000037	C00091	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 37	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 37	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 37	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 37	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 37 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 37	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 37 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 37	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 37 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 37	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 37 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 37	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 37 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 37	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/feb./2021	GP 000038	C00092	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 38	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2021	GP 000038	c00092	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 38	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 38	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 38	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 38 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 38	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 38 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 38	\$11,881.82	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 38 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 38	\$0.00	\$5,275.60				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 38 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 38	\$0.00	\$2,106.87				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 38 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 38	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 38 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 38	\$0.00	\$1,262.44				
											71,290.92	71,290.92
				15/feb./2021	GP 000039	c00093	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,110.57				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,110.57				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.62				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.62				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$3,110.57					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$3,110.57					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$401.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$401.62					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00					\$3,110.57				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00					\$3,110.57				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00					\$401.62				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00					\$401.62				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$3,110.57					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$3,110.57					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$401.62					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$401.62					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,110.57								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,110.57								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$401.62								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000039	c00093	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 39	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$0.00	\$401.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$6,221.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$803.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$0.00	\$5,583.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$0.00	\$779.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 39 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 39	\$0.00	\$661.00
							<u>42,146.28</u>	<u>42,146.28</u>
15/feb./2021	GP 000040	c00094	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$2,824.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2021	GP 000040	c00094	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$2,824.77	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$313.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$313.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,824.77				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	\$0.00	\$2,824.77				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$0.00	\$3,591.40				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$0.00	\$850.01				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$0.00	\$1,152.14				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 40 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 40	\$0.00	\$600.26				
											37,662.24	37,662.24
				15/feb./2021	GP 000041	c00095	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,165.43				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,165.43				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$3,165.43					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000041	c00095	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 41	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 41	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$0.00	\$2,246.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$0.00	\$981.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 41 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 41	\$0.00	\$672.65
							41,750.16	41,750.16



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000042	c00096	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 42	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000042	c00096	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$0.00	\$3,397.81
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$0.00	\$508.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 42 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 42	\$0.00	\$420.55
							27,513.84	27,513.84
15/feb./2021	GP 000043	c00097	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 43	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 43	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 43	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 43 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 43	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 43 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 43	\$0.00	\$23,054.74
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 43 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 43	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 43 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 43	\$0.00	\$18,528.58
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 43 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 43	\$0.00	\$4,526.16
							138,328.44	138,328.44
15/feb./2021	GP 000044	c00098	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,282.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,282.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$177.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$177.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,282.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,282.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.18
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.18
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$1,282.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$1,282.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000044	c00098	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$177.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$177.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,282.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,282.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$177.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$177.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$1,282.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$1,282.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$177.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$177.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,282.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,282.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$177.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 45	\$0.00	\$177.18
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,282.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,282.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$177.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$177.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,282.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,282.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.18
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$1,282.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$1,282.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$177.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$177.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$0.00	\$1,282.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$0.00	\$1,282.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$0.00	\$177.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$0.00	\$177.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$0.00	\$2,612.83
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$0.00	\$33.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$0.00	\$272.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$2,564.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 45 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 44	\$354.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,511.00	17,511.00
15/feb./2021	GP 000045	c00099	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,333.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,333.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,333.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,333.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$3,333.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$3,333.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$3,333.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$3,333.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$3,333.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$3,333.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$3,333.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	\$0.00	\$3,333.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 46	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,333.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,333.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,333.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,333.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$3,333.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$3,333.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$0.00	\$3,333.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$0.00	\$3,333.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$0.00	\$460.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000045	c00099	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$6,666.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$0.00	\$5,979.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$0.00	\$900.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 46 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 45	\$0.00	\$708.35
				45,528.96				
15/feb./2021	GP 000046	c00100	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$253.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$253.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$151.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$151.85	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$253.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$253.15
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$151.85
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$151.85
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 47	\$253.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 47	\$253.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 47	\$151.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 47	\$151.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$253.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$253.15
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$151.85
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$151.85
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 47	\$151.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 47	\$151.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 47	\$253.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 47	\$253.15	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 47	\$0.00	\$151.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 47	\$0.00	\$151.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 47	\$0.00	\$253.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 47	\$0.00	\$253.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$253.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$253.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$151.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$151.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$253.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$253.15
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$151.85
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$151.85
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 47 PEDRO GARCIA OLIVARES, Pago: 46	\$253.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/feb./2021	GP 000046	c00100	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 47 PEDRO GARCIA OLIVARES, Pago: 46	\$253.15	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 47 PEDRO GARCIA OLIVARES, Pago: 46	\$151.85	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 47 PEDRO GARCIA OLIVARES, Pago: 46	\$151.85	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 47 PEDRO GARCIA OLIVARES, Pago: 46	\$0.00	\$253.15				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 47 PEDRO GARCIA OLIVARES, Pago: 46	\$0.00	\$253.15				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 47 PEDRO GARCIA OLIVARES, Pago: 46	\$0.00	\$151.85				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 47 PEDRO GARCIA OLIVARES, Pago: 46	\$0.00	\$151.85				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 47 PEDRO GARCIA OLIVARES, Pago: 46	\$303.70	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 47 PEDRO GARCIA OLIVARES, Pago: 46	\$506.30	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 47 PEDRO GARCIA OLIVARES, Pago: 46	\$0.00	\$810.00				
											4,860.00	4,860.00
				15/feb./2021	GP 000047	c00101	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,230.95	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,230.95					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,230.95				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,230.95				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$4,230.95					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$4,230.95					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$487.05					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$487.05					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$4,230.95				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$4,230.95				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$487.05				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00					\$487.05				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$4,230.95					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$4,230.95					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$487.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$487.05					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00					\$4,230.95				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	\$0.00					\$4,230.95				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$0.00					\$487.05				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 48	\$0.00					\$487.05				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,230.95					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,230.95					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,230.95				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	GP 000047	C00101	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,230.95
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$4,230.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$4,230.95	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$0.00	\$4,230.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$0.00	\$4,230.95
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$0.00	\$7,241.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$0.00	\$1,294.95
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$0.00	\$899.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$8,461.90	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 48 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 47	\$974.10	\$0.00				
							56,616.00	56,616.00
15/feb./2021	000000	C00103		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
15/feb./2021	000000	C00104		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
15/feb./2021	000000	C00105		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$1,320.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	C00105		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
15/feb./2021	000000	D00031		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/feb./2021	000000	C00112		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
15/feb./2021	000000	C00113		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$1,259.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$0.00	\$1,259.74
							1,259.74	1,259.74
15/feb./2021	000000	C00114		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$22,509.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/2021	\$0.00	\$22,509.10
							22,509.10	22,509.10
15/feb./2021	000000	C00115		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 3/2021	\$90,057.70	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 3/2021	\$0.00	\$90,057.70
							90,057.70	90,057.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2021	000000	C00116		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 3/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 3/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
17/feb./2021	000000	D00023		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISR ENERO)	\$0.00	\$9,052.30
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISR ENERO)	\$9,052.30	\$0.00
							9,052.30	9,052.30
17/feb./2021	000000	D00024		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$110,000.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
17/feb./2021	000000	C00076		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	\$468,002.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	\$0.00	\$231.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	\$9,053.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	\$25.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2021	\$0.00	\$476,849.00
							477,080.00	477,080.00
17/feb./2021	000000	D00025		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$2,072.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$2,072.00	\$0.00
							2,072.00	2,072.00
17/feb./2021	000000	C00077		1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC PARA VERIFICAR CINCO UNIDADES DE LA UTSH	\$2,072.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC PARA VERIFICAR CINCO UNIDADES DE LA UTSH	\$0.00	\$2,072.00
							2,072.00	2,072.00
18/feb./2021	OC 000005	P00021	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,336.03	\$0.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	OC 000005	P00021	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,336.03	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,336.03
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,336.03
							2,672.06	2,672.06
18/feb./2021	CO 000005	P00022	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: F/E0163558, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,336.03	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: F/E0163558, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,336.03	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: F/E0163558, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,336.03
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: F/E0163558, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,336.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 5 Factura: F/E0163558, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,672.06	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 5 Factura: F/E0163558, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,672.06
							5,344.12	5,344.12
18/feb./2021	PP 000005	P00023	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$1,336.03	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$1,336.03	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$1,336.03
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$1,336.03
							2,672.06	2,672.06
18/feb./2021	OC 000006	P00024	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,637.61	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,637.61	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,637.61
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,637.61
							3,275.22	3,275.22
18/feb./2021	CO 000006	P00025	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: F/E0164054, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,637.61	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: F/E0164054, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,637.61	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: F/E0164054, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,637.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	CO 000006	P00025	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: F/E0164054, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,637.61
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 6 Factura: F/E0164054, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,275.22	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 6 Factura: F/E0164054, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,275.22
							6,550.44	6,550.44
18/feb./2021	PP 000006	P00026	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$1,637.61	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$1,637.61	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$1,637.61
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$1,637.61
			3,275.22	3,275.22				
18/feb./2021	OC 000007	P00027	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,015.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,015.29	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,015.30
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,015.29
			4,030.59	4,030.59				
18/feb./2021	CO 000007	P00028	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: F/E016454, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,015.30	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: F/E016454, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,015.29	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: F/E016454, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,015.30
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: F/E016454, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,015.29
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 7 Factura: F/E016454, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,030.59	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 7 Factura: F/E016454, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,030.59
			8,061.18	8,061.18				
18/feb./2021	OC 000008	P00030	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,799.27	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,799.27	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,799.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	OC 000008	P00030	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,799.27
							5,598.54	5,598.54
18/feb./2021	CO 000008	P00031	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: F/E0165159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,799.27	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: F/E0165159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,799.27	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: F/E0165159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,799.27
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: F/E0165159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,799.27
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 8 Factura: F/E0165159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,598.54	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 8 Factura: F/E0165159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,598.54
							11,197.08	11,197.08
18/feb./2021	PP 000008	P00032	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$2,799.27	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$2,799.27	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,799.27
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,799.27
							5,598.54	5,598.54
18/feb./2021	OC 000009	P00033	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,900.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,900.05	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,900.04
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,900.05
							3,800.09	3,800.09
18/feb./2021	CO 000009	P00034	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: F/E0165692, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,900.04	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: F/E0165692, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,900.05	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: F/E0165692, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,900.04
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: F/E0165692, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,900.05
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 9 Factura: F/E0165692, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,800.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2021	CO 000009	P00034	Compra	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 9 Factura: F/E0165692, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.09
							7,600.18	7,600.18
19/feb./2021	OC 000010	P00036	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$15,264.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$15,264.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$15,264.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$15,264.50
							30,529.00	30,529.00
19/feb./2021	CO 000010	P00037	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: F/EA0B19, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,264.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: F/EA0B19, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,264.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: F/EA0B19, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,264.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: F/EA0B19, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,264.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 10 Factura: F/EA0B19, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,529.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 10 Factura: F/EA0B19, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,529.00
							61,058.00	61,058.00
19/feb./2021	PP 000010	P00038	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$15,264.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$15,264.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$15,264.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$15,264.50
							30,529.00	30,529.00
19/feb./2021	OC 000011	P00039	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,531.23	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,531.23	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,531.23
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,531.23
							5,062.46	5,062.46
19/feb./2021	CO 000011	P00040	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: F/E766A3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.23	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: F/E766A3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.23	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: F/E766A3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2021	CO 000011	P00040	Compra	8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: F/E766A3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.23
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 11 Factura: F/E766A3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,062.46	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 11 Factura: F/E766A3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,062.46
							10,124.92	10,124.92
19/feb./2021	PP 000011	P00041	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$2,531.23	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$2,531.23	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$2,531.23
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$2,531.23
							5,062.46	5,062.46
22/feb./2021	000000	C00117		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/20221	\$117,865.88	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/20221	\$206,275.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 3/20221	\$0.00	\$324,140.97
							324,140.97	324,140.97
24/feb./2021	IR 000011	I00018	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 11, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$864,171.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 11, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$864,171.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 11, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$864,171.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 11, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$864,171.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:11, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$864,171.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:11, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$864,171.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:11, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$864,171.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:11, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$864,171.00
							3,456,684.00	3,456,684.00
24/feb./2021	000000	D00026		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$864,171.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$864,171.00
							864,171.00	864,171.00
24/feb./2021	IR 000012	I00019	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 12, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$467,794.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 12, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$467,794.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	IR 000012	100019	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 12, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$467,794.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 12, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$467,794.80
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:12, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$467,794.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:12, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$467,794.80
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:12, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$467,794.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:12, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$467,794.80
							1,871,179.20	1,871,179.20
24/feb./2021	IR 000013	100020	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 13, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$801,720.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 13, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$801,720.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 13, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$801,720.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 13, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$801,720.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:13, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$801,720.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:13, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$801,720.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:13, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$801,720.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:13, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$801,720.00
							3,206,880.00	3,206,880.00
24/feb./2021	GM 000001	P00051	Gasto Modificado	8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$864,171.00
				8220-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$864,171.00	\$0.00
				8230-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$864,171.00	\$0.00
				8230-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$864,171.00
							1,728,342.00	1,728,342.00
24/feb./2021	OC 000015	P00052	Orden de Compra	8240-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$864,171.00	\$0.00
				8220-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$864,171.00
							864,171.00	864,171.00
24/feb./2021	CO 000017	P00053	Compra	8250-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: F/A575 , 1804 ELOY TORRES VILLA	\$864,171.00	\$0.00
				8240-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: F/A575 , 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$864,171.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 17 Factura: F/A575 , 1804 ELOY TORRES VILLA	\$864,171.00	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 17 Factura: F/A575 , 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$864,171.00
							1,728,342.00	1,728,342.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2021	PP 000015	P00054	Programacion de Pago	8260-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 15	\$864,171.00	\$0.00
				8250-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 15	\$0.00	\$864,171.00
							864,171.00	864,171.00
24/feb./2021	PA 000007	C00143	Pago	8270-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 7	\$864,171.00	\$0.00
				8260-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$864,171.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 7	\$864,171.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 7	\$0.00	\$864,171.00
							1,728,342.00	1,728,342.00
25/feb./2021	OC 000014	P00048	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,033.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,033.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,033.00
				8220-25-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,033.00
							8,066.00	8,066.00
25/feb./2021	CO 000016	P00049	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 19841600, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,033.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 19841600, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,033.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 19841600, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,033.00
				8240-25-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 19841600, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,033.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 16 Factura: 19841600, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,066.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 16 Factura: 19841600, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,066.00
							16,132.00	16,132.00
25/feb./2021	PP 000014	P00050	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 14	\$4,033.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 14	\$4,033.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 14	\$0.00	\$4,033.00
				8250-25-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 14	\$0.00	\$4,033.00
							8,066.00	8,066.00
25/feb./2021	PA 000006	C00142	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$4,033.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$4,033.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$0.00	\$4,033.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2021	PA 000006	C00142	Pago	8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$0.00	\$4,033.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$8,066.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 6	\$0.00	\$8,066.00
							16,132.00	16,132.00
25/feb./2021	000000	D00036		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$8,066.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,066.00
							8,066.00	8,066.00
26/feb./2021	GP 000050	C00120	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 51	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 50	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 50	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 50	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 51 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 50	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 51 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 50	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 51 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 50	\$0.00	\$13,350.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 51 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 50	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 51 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 50	\$0.00	\$3,426.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000050	C00120	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 51 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 50	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 51 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 50	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
26/feb./2021	GP 000051	C00121	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$4,528.73	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$4,528.73	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$487.05	\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$487.05	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2021	GP 000051	c00121	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$5,678.42				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$1,968.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 52 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 51	\$0.00	\$962.36				
											60,189.36	60,189.36
				26/feb./2021	GP 000052	c00122	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,490.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,490.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$2,490.20				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$2,490.20				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$2,490.20					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$2,490.20					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00					\$2,490.20				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	\$0.00					\$2,490.20				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 53	\$0.00					\$313.75				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,490.20				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2021	GP 000052	c00122	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$2,490.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$2,490.20	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$0.00	\$2,490.20				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$0.00	\$2,490.20				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$4,980.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$0.00	\$2,329.64				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$0.00	\$730.09				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 53 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 52	\$0.00	\$529.17				
											33,647.40	33,647.40
				26/feb./2021	GP 000053	c00123	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,385.03				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,385.03				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$437.06				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$437.06				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$3,385.03					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$3,385.03					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$437.06					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$437.06					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00					\$3,385.03				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00					\$3,385.03				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00					\$437.06				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00					\$437.06				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$3,385.03					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$3,385.03					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$437.06					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$437.06					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$3,385.03								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2021	GP 000053	C00123	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 54	\$0.00	\$3,385.03				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$437.06				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 54	\$0.00	\$437.06				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$3,385.03	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$3,385.03	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$437.06	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$437.06	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$0.00	\$3,385.03				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$0.00	\$3,385.03				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$0.00	\$437.06				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$0.00	\$437.06				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$0.00	\$2,979.10				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$0.00	\$1,127.79				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$0.00	\$778.45				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$0.00	\$2,031.02				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$0.00	\$719.32				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$6,770.06	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 54 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 53	\$874.12	\$0.00				
											45,865.08	45,865.08
				26/feb./2021	GP 000054	C00124	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000054	c00124	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 55	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 55 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 54	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 55 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 54	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 55 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 54	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 55 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 54	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 55 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 54	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 55 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 54	\$0.00	\$17,100.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 55 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 54	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 55 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 54	\$0.00	\$1,428.32
26/feb./2021	GP 000055	c00125	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 56	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 55	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 55	\$5,940.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000055	c00125	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 55	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 55	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 55	\$11,881.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 55	\$0.00	\$5,275.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 55	\$0.00	\$2,106.87
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 55	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 55	\$0.00	\$1,262.44
71,290.92							71,290.92	71,290.92
26/feb./2021	GP 000056	c00126	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 57	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2021	GP 000056	c00126	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$401.62	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$401.62	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$0.00	\$401.62				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$0.00	\$401.62				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$0.00	\$5,583.56				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$0.00	\$779.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$0.00	\$661.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$6,221.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 57 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 56	\$803.24	\$0.00				
											42,146.28	42,146.28
				26/feb./2021	GP 000057	c00127	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,824.77				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,824.77				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$2,824.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$2,824.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00					\$2,824.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00					\$2,824.77				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$2,824.77					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$2,824.77					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,824.77								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	\$0.00	\$2,824.77								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$0.00	\$313.75								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000057	c00127	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 57	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 57	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 58 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 57	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 58 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 57	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 57	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 58 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 57	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 58 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 57	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 58 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 57	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 58 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 57	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 58 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 57	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 58 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 57	\$0.00	\$3,591.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$850.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$600.26
							37,662.24	37,662.24
26/feb./2021	GP 000058	c00128	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000058	c00128	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$0.00	\$2,246.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$0.00	\$981.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$0.00	\$672.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 59 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 58	\$627.50	\$0.00
							41,750.16	41,750.16
26/feb./2021	GP 000059	c00129	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000059	c00129	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	GP 000059	C00129	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$0.00	\$3,397.81
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$0.00	\$508.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 60 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 59	\$0.00	\$420.55
							27,513.84	27,513.84
26/feb./2021	000000	C00130		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$1,259.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$0.00	\$1,259.74
							1,259.74	1,259.74
26/feb./2021	000000	C00138		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$22,509.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$0.00	\$22,509.10
							22,509.10	22,509.10
26/feb./2021	000000	C00139		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 4/2021	\$90,078.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 4/2021	\$0.00	\$90,078.25
							90,078.25	90,078.25
26/feb./2021	000000	C00140		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 4/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 4/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
26/feb./2021	000000	D00032		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$423,118.79	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$423,118.79
							423,118.79	423,118.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2021	000000	D00033		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$260,235.21	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$260,235.21
							260,235.21	260,235.21
26/feb./2021	000000	C00144		2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. PAGO DEINTERNETMES FEBRERO FAC13735	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. PAGO DEINTERNETMES FEBRERO FAC13735	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
26/feb./2021	000000	D00035		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/feb./2021	000000	D00037		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$1,059,764.79	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$1,059,764.79
							1,059,764.79	1,059,764.79
26/feb./2021	000000	D00038		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA	\$18,528.60	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA	\$0.00	\$18,528.60
							18,528.60	18,528.60
26/feb./2021	IR 000019	I00030	Ingreso Pagado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,004,300.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,004,300.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID directo: 19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,004,300.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID directo: 19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,004,300.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,004,300.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,004,300.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:19, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,004,300.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:19, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,004,300.00
							8,017,200.00	8,017,200.00
27/feb./2021	GP 000060	C00132	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2021	GP 000060	c00132	Gasto Pagado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 61	\$23,054.74	\$0.00				
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$23,054.74				
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 61	\$23,054.74	\$0.00				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 61	\$0.00	\$23,054.74				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00				
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74				
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 61 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 60	\$23,054.74	\$0.00				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 61 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 60	\$0.00	\$23,054.74				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 61 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 60	\$23,054.74	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 61 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 60	\$0.00	\$18,528.60				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 61 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 60	\$0.00	\$4,526.14				
											138,328.44	138,328.44
				28/feb./2021	GP 000030	c00078	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 30	\$102,160.00	\$0.00
8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00					\$102,160.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 30	\$0.00					\$102,160.00				
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 30	\$102,160.00					\$0.00				
							204,320.00	204,320.00				
28/feb./2021	GP 000035	c00089	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$2,490.20	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$2,490.20	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$313.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$313.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,490.20				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,490.20				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$313.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$313.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$2,490.20	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	GP 000035	c00089	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 35	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$0.00	\$2,329.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$0.00	\$730.09
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35	\$0.00	\$529.17
							33,647.40	33,647.40
28/feb./2021	GC 000002	P00018	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$103,630.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$103,630.00
							103,630.00	103,630.00
28/feb./2021	GD 000044	P00019	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 44	\$103,630.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$103,630.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	GD 000044	P00019	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 44	\$103,630.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 44	\$0.00	\$103,630.00
							207,260.00	207,260.00
28/feb./2021	GE 000044	P00020	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 44	\$103,630.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$103,630.00
							103,630.00	103,630.00
28/feb./2021	PP 000007	P00029	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$2,015.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$2,015.29	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,015.30
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,015.29
							4,030.59	4,030.59
28/feb./2021	PP 000009	P00035	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$1,900.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$1,900.05	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$1,900.04
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$1,900.05
							3,800.09	3,800.09
28/feb./2021	000000	C00102		1112-001-05	92001233122 Nómina	CH 1689 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CH 1689 CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2021	000000	C00106		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	000000	C00107		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2021	000000	C00108		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2021	000000	C00109		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2021	000000	C00110		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2021	000000	C00111		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/feb./2021	GP 000048	C00118	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$710,153.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$710,153.56	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$68,258.96	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$68,258.96	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,343.84	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,343.84	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,719.83	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,719.82	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,779.25	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,779.26	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,311.70	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,311.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$710,153.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$710,153.56
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,258.96
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,258.96
8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,343.84				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	GP 000048	c00118	Gasto Pagado	8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,343.84
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,719.83
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,719.82
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,779.25
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,779.26
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,311.70
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,311.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$710,153.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$710,153.56	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$68,258.96	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$68,258.96	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$71,343.84	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$71,343.84	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$22,719.83	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$22,719.82	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$35,779.25	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$35,779.26	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$14,311.70	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$14,311.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$710,153.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$710,153.56
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$68,258.96
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$68,258.96
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$71,343.84
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$71,343.84
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$22,719.83
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$22,719.82
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$35,779.25
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$35,779.26
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$14,311.70
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$14,311.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$710,153.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$710,153.56	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$71,343.84	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$71,343.84	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$22,719.83	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$22,719.82	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$35,779.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	GP 000048	c00118	Gasto Pagado	5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$35,779.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$14,311.70	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$14,311.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$68,258.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$68,258.96	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$710,153.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$710,153.56
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$71,343.84
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$71,343.84
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$0.00	\$22,719.83
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 49	\$0.00	\$22,719.82
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$35,779.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 49	\$0.00	\$35,779.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$68,258.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 49	\$0.00	\$68,258.96
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$0.00	\$14,311.70
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 49	\$0.00	\$14,311.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$710,153.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$710,153.56	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$68,258.96	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$68,258.96	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,343.84	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,343.84	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,719.83	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,719.82	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,779.25	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,779.26	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,311.70	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,311.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$710,153.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$710,153.56
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,258.96
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,258.96
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,343.84
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,343.84
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,719.83
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,719.82
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,779.25
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,779.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	GP 000048	c00118	Gasto Pagado	8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,311.70
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,311.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$710,153.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$710,153.56	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$68,258.96	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$68,258.96	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$71,343.84	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$71,343.84	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$22,719.83	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$22,719.82	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$35,779.25	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$35,779.26	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$14,311.70	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$14,311.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$710,153.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$710,153.56
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$68,258.96
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$68,258.96
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$71,343.84
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$71,343.84
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$22,719.83
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$22,719.82
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$35,779.25
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$35,779.26
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$14,311.70
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$14,311.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$0.00	\$969,395.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$104,092.25
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$82,115.07
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,840.11
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,209.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$226,253.03
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$328,822.40
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$71,558.51
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$28,623.40
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$115.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$1,420,307.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$142,687.68	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$45,439.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	GP 000048	C00118	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$71,558.51	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$136,517.92	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 48	\$28,623.40	\$0.00
							11,070,921.13	11,070,921.13
28/feb./2021	GP 000049	C00119	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 49	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 49	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 49	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 49	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 50 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 49	\$30,735.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 50 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 49	\$0.00	\$18,435.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 50 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 49	\$0.00	\$6,830.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 50 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 49	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 50 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 49	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 50 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 49	\$0.00	\$1,428.32
28/feb./2021	000000	C00131		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$5,985.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	000000	C00131		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$0.00	\$5,985.10
							5,985.10	5,985.10
28/feb./2021	OC 000012	P00042	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$6,300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$6,300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$6,300.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$6,300.00
							12,600.00	12,600.00
28/feb./2021	CO 000012	P00043	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 770DB6, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$6,300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 770DB6, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$6,300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 770DB6, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,300.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: 770DB6, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,300.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 12 Factura: 770DB6, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$12,600.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 12 Factura: 770DB6, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,600.00
							25,200.00	25,200.00
28/feb./2021	PP 000012	P00044	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$6,300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$6,300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$6,300.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 12	\$0.00	\$6,300.00
							12,600.00	12,600.00
28/feb./2021	PA 000005	C00133	Pago	8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 5	\$6,300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 5	\$6,300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 5	\$0.00	\$6,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	PA 000005	c00133	Pago	8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 5	\$0.00	\$6,300.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 5	\$12,600.00	\$0.00
				1123-002-022	Jesus Villegas Monroy	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 5	\$0.00	\$12,600.00
28/feb./2021	GP 000061	c00134	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.74	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.74
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$4,528.74	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,528.74
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$4,528.74	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,528.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.74	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.74
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$4,528.74	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$4,528.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2021	GP 000061	c00134	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$0.00	\$4,528.74				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$9,057.47	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$0.00	\$7,647.05				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 62 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 61	\$0.00	\$962.36				
				60,189.42							60,189.42	
				28/feb./2021	GP 000062	c00135	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,372.31	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,372.31					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$177.18					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$177.18					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,372.31				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,372.31				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$177.18				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$177.18				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$1,372.31					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$1,372.31					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$177.18					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$177.18					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00					\$1,372.31				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00					\$1,372.31				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00					\$177.18				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00					\$177.18				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$1,372.31					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$1,372.31					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$177.18					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$177.18					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,372.31								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$1,372.31								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$177.18								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	GP 000062	c00135	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 63	\$0.00	\$177.18
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,372.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,372.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$177.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$177.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,372.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,372.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.18
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$1,372.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$1,372.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$177.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$177.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$0.00	\$1,372.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$0.00	\$1,372.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$0.00	\$177.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$0.00	\$177.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$2,744.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$354.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$0.00	\$2,754.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$0.00	\$52.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 63 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 62	\$0.00	\$291.62
							18,593.88	18,593.88
28/feb./2021	000000	C00136		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
28/feb./2021	000000	C00137		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$0.00	\$1,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,300.00	1,300.00
28/feb./2021	OC 000013	P00045	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,448.03	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,448.03	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,448.03
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,448.03
							8,896.06	8,896.06
28/feb./2021	CO 000013	P00046	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: F/E0166281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,448.03	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: F/E0166281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,448.03	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: F/E0166281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,448.03
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: F/E0166281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,448.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 13 Factura: F/E0166281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,896.06	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 13 Factura: F/E0166281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,896.06
							17,792.12	17,792.12
28/feb./2021	PP 000013	P00047	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$4,448.03	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$4,448.03	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$4,448.03
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$4,448.03
							8,896.06	8,896.06
28/feb./2021	CG 000001	C00141	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$564.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$564.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$564.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$564.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	CG 000001	c00141	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 14, Factura: A1415	\$564.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 14, Factura: A1415	\$564.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 15, Factura: 4659-4661	\$472.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 15, Factura: 4659-4661	\$472.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 14, Factura: A1415	\$0.00	\$564.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 14, Factura: A1415	\$0.00	\$564.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 15, Factura: 4659-4661	\$0.00	\$472.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 15, Factura: 4659-4661	\$0.00	\$472.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 14, Factura: A1415	\$1,128.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 15, Factura: 4659-4661	\$944.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 14, Factura: A1415	\$0.00	\$1,128.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 15, Factura: 4659-4661	\$0.00	\$944.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$564.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$564.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$564.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$564.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$564.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$472.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$564.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$472.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$564.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	CG 000001	c00141	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$472.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$564.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$472.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,128.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$944.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,072.00
							12,432.00	12,432.00
28/feb./2021	ID 000001	P00055	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD9D07 ING PROPIOS	\$555.15	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/BD9D07 ING PROPIOS	\$555.15	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BD9D07 ING PROPIOS	\$2,960.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BD9D07 ING PROPIOS	\$140.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BD9D07 ING PROPIOS 2020	\$51.26	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BD9D07 ING PROPIOS	\$105.76	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD9D07 ING PROPIOS	\$0.00	\$555.15
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/BD9D07 ING PROPIOS	\$0.00	\$555.15
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BD9D07 ING PROPIOS	\$0.00	\$2,960.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BD9D07 ING PROPIOS	\$0.00	\$140.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BD9D07 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$51.26
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BD9D07 ING PROPIOS	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad	\$157.02	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	ID 000001	P00055	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 1 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 1 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 1 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$157.02
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 1 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 1 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
							8,736.24	8,736.24
28/feb./2021	IR 000015	I00024	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:15, Evaluación de primera oportunidad	\$51.26	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:15, Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:15, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$51.26
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:15, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:15, Ingresos Propios	\$4,368.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$157.02
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00				
							8,736.24	8,736.24
28/feb./2021	ID 000002	P00056	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 2 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$370.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	ID 000002	P00056	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 2 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$555.15	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 2 Examen extraordinario ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$164.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 2 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$51.26	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 2 Constancia escolar ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$33.01	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 2 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$2,960.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 2 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$140.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 2 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 2 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$0.00	\$555.15
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 2 Examen extraordinario ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$0.00	\$164.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 2 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$0.00	\$51.26
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 2 Constancia escolar ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$0.00	\$33.01
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 2 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$0.00	\$2,960.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 2 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/CF1441D ING PROPIOS	\$0.00	\$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Evaluación de primera oportunidad	\$51.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 2 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 2 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 2 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 2 Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 2 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$51.26
				4173-012	Constancia escolar	ID: 2 Constancia escolar	\$0.00	\$33.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	ID 000002	P00056	Ingreso Devengado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 2 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 2 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
							8,549.04	8,549.04
28/feb./2021	IR 000016	I00025	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:16, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:16, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:16, Evaluación de primera oportunidad	\$51.26	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:16, Constancia escolar	\$33.01	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:16, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:16, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:16, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$51.26
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:16, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:16, Ingresos Propios	\$4,274.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$51.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00				
							8,549.04	8,549.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	ID 000003	P00057	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 3 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$925.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 3 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 3 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$21,952.35	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 3 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$4,653.44	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 3 Constancia escolar ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$613.08	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 3 Historial académico ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$817.44	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 3 Titulación ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$5,885.33	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 3 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$1,281.61	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 3 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$985.82	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 3 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$3,943.28	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 3 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS 2020	\$9,252.50	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 3 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$15,080.31	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 3 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$140.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 3 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$0.00	\$925.25
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 3 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 3 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$0.00	\$21,952.35
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 3 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$0.00	\$4,653.44
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 3 Constancia escolar ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$0.00	\$613.08
				8140-73-014	Historial académico	ID: 3 Historial académico ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$0.00	\$817.44
				8140-73-015	Titulación	ID: 3 Titulación ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$0.00	\$5,885.33
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 3 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$0.00	\$1,281.61
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 3 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$0.00	\$985.82
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 3 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$0.00	\$3,943.28
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 3 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$9,252.50
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 3 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$0.00	\$15,080.31
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 3 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C97BD ING PROPIOS	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	ID 000003	P00057	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Examen de ingreso a la educación superior	\$21,952.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Evaluación de primera oportunidad	\$4,653.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Constancia escolar	\$613.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Historial académico	\$817.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Titulación	\$5,885.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Protocolo de Titulación	\$1,281.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$985.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Expedición de registro estatal	\$3,943.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,332.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 3 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 3 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 3 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 3 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$21,952.35
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 3 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,653.44
				4173-012	Constancia escolar	ID: 3 Constancia escolar	\$0.00	\$613.08
				4173-014	Historial académico	ID: 3 Historial académico	\$0.00	\$817.44
				4173-015	Titulación	ID: 3 Titulación	\$0.00	\$5,885.33
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 3 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,281.61
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 3 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$985.82
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 3 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,943.28
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 3 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,332.81
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 3 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							135,131.92	135,131.92
28/feb./2021	IR 000017	100026	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:17, Examen de ingreso a la educación superior	\$21,952.35	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:17, Evaluación de primera oportunidad	\$4,653.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$613.08	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:17, Historial académico	\$817.44	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:17, Titulación	\$5,885.33	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:17, Protocolo de Titulación	\$1,281.61	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:17, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$985.82	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:17, Expedición de registro estatal	\$3,943.28	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,252.50	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,080.31	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:17, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$21,952.35
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:17, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,653.44
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$613.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:17, Historial académico	\$0.00	\$817.44
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				8150-73-015	Titulación	IR:17, Titulación	\$0.00	\$5,885.33
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:17, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,281.61
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:17, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$985.82
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:17, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,943.28
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,252.50
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,080.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:17, Ingresos Propios	\$67,565.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,035.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$21,952.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	IR 000017	100026	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,653.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Constancia escolar	\$0.00	\$613.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Historial académico	\$0.00	\$817.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Titulación	\$0.00	\$5,885.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,281.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$985.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,943.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,332.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
28/feb./2021	ID 000004	P00058	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 4 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 4 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$555.15	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 4 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$11,771.55	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 4 Examen extraordinario ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$328.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 4 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$1,745.04	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 4 Constancia escolar ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$238.42	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 4 Historial académico ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$170.30	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 4 Titulación ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$4,280.24	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 4 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$932.08	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 4 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$716.96	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 4 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$2,867.84	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 4 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS 2020	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 4 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$9,162.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	ID 000004	P00058	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 4 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$140.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 4 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 4 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$555.15
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 4 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$11,771.55
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 4 Examen extraordinario ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$328.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 4 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$1,745.04
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 4 Constancia escolar ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$238.42
				8140-73-014	Historial académico	ID: 4 Historial académico ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$170.30
				8140-73-015	Titulación	ID: 4 Titulación ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$4,280.24
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 4 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$932.08
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 4 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$716.96
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 4 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$2,867.84
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 4 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 4 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$9,162.72
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 4 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B2795 ING PROPIOS	\$0.00	\$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Examen de ingreso a la educación superior	\$11,771.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Examen extraordinario	\$328.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Evaluación de primera oportunidad	\$1,745.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Historial académico	\$170.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Titulación	\$4,280.24	\$0.00



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2021	ID 000004	P00058	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Protocolo de Titulación	\$932.08	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$716.96	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Expedición de registro estatal	\$2,867.84	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,198.27	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 4 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 4 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 4 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 4 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,771.55				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 4 Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 4 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,745.04				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 4 Constancia escolar	\$0.00	\$238.42				
				4173-014	Historial académico	ID: 4 Historial académico	\$0.00	\$170.30				
				4173-015	Titulación	ID: 4 Titulación	\$0.00	\$4,280.24				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 4 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$932.08				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 4 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$716.96				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 4 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,867.84				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 4 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,198.27				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 4 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00				
											70,258.60	70,258.60
				28/feb./2021	IR 000018	100027	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:18, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:18, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:18, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,771.55					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:18, Examen extraordinario	\$328.40					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:18, Evaluación de primera oportunidad	\$1,745.04					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:18, Constancia escolar	\$238.42					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:18, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,162.72					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:18, Historial académico	\$170.30					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:18, Titulación	\$4,280.24					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:18, Protocolo de Titulación	\$932.08	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	IR 000018	100027	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:18, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$716.96	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:18, Expedición de registro estatal	\$2,867.84	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:18, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:18, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:18, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:18, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,771.55
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:18, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:18, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,745.04
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:18, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:18, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,162.72
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:18, Historial académico	\$0.00	\$170.30
				8150-73-015	Titulación	IR:18, Titulación	\$0.00	\$4,280.24
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:18, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$932.08
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:18, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$716.96
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:18, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,867.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:18, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:18, Ingresos Propios	\$35,129.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,771.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Examen extraordinario	\$0.00	\$328.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,745.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Historial académico	\$0.00	\$170.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Titulación	\$0.00	\$4,280.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$932.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	IR 000018	I00027	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,867.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,198.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
							70,258.60	70,258.60
28/feb./2021	000000	D00034		7000-001-01-01	FEDERAL	S/C	\$134,054.73	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	S/C	\$134,054.73	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	S/C	\$0.00	\$134,054.73
				7000-001-02-01	FEDERAL	S/C	\$0.00	\$134,054.73
				7000-001-01-01	FEDERAL	S/C	\$0.00	\$95,436.50
				7000-001-01-02	ESTATAL	S/C	\$0.00	\$95,436.50
				7000-001-02-01	FEDERAL	S/C	\$95,436.50	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	S/C	\$95,436.50	\$0.00
							458,982.46	458,982.46
28/feb./2021	000000	D00039		5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA2/2021	-\$179.91	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA2/2021	-\$179.92	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA2/2021	\$179.91	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA2/2021	\$179.92	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA2/2021	-\$179.91	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA2/2021	-\$179.92	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA2/2021	\$179.91	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA2/2021	\$179.92	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA2/202	\$0.00	-\$179.91
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA2/202	\$0.00	-\$179.92
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA2/202	\$0.00	\$179.91
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QNA2/202	\$0.00	\$179.92
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	-\$179.91	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	-\$179.92	\$0.00
	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$179.91	\$0.00			



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	000000	D00039		8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$179.92	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$179.91
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$179.92
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$0.00	\$179.91
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$0.00	\$179.92
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	-\$179.91	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	-\$179.92	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$179.91	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$179.92	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$179.91
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$179.92
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$0.00	\$179.91
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$0.00	\$179.92
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	-\$179.91	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	-\$179.92	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$179.91	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$179.92	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$179.91
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$179.92
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$0.00	\$179.91
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	\$0.00	\$179.92
							0.00	0.00
28/feb./2021	000000	D00040		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 (PRODEP)	\$81,255.60	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,255.60
							81,255.60	81,255.60
28/feb./2021	000000	D00041		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 (PRODEP)	\$81,308.61	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,308.61
							81,308.61	81,308.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2021	000000	I00031		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PRODEP)	\$53.01	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PRODEP)	\$0.00	\$53.01
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$53.01	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$53.01	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.01
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$53.01	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.01
							212.04	212.04
28/feb./2021	000000	D00042		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,331,891.71	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,331,891.71
							3,331,891.71	3,331,891.71
28/feb./2021	000000	D00043		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,340,287.42	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,340,287.42
							3,340,287.42	3,340,287.42
28/feb./2021	000000	I00032		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 (PFCE 2017)	\$8,395.71	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$8,395.71
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,395.71	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,395.71
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,395.71	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,395.71
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,395.71	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,395.71
							33,582.84	33,582.84
01/mar./2021	000000	C00168		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$117,190.04	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$207,090.70	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4/2021	\$0.00	\$324,280.74
							324,280.74	324,280.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2021	000000	D00046		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A SUBSIDIO EST. 2020	\$423,118.79	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A SUBSIDIO EST. 2020	\$0.00	\$423,118.79
							423,118.79	423,118.79
10/mar./2021	ID 000005	P00059	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 5 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/AB253 MIN EST MARZO	\$60,729.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 5 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/AB253 MIN EST MARZO	\$0.00	\$60,729.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 5 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$60,729.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 5 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$60,729.00
							121,458.00	121,458.00
10/mar./2021	IR 000020	I00034	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$60,729.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$60,729.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:20, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$60,729.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:20, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$60,729.00
							121,458.00	121,458.00
12/mar./2021	000000	D00044		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$1,090,307.13	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$1,090,307.13
							1,090,307.13	1,090,307.13
12/mar./2021	000000	D00045		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.58
							18,528.58	18,528.58
12/mar./2021	000000	D00047		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$357,796.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$357,796.00
							357,796.00	357,796.00
12/mar./2021	OC 000016	P00060	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,694.55	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,694.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	OC 000016	P00060	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,694.55
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,694.56
							5,389.11	5,389.11
12/mar./2021	CO 000018	P00061	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,699.05	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,699.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,699.05
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,699.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 18 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,398.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 18 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,398.11
							10,796.22	10,796.22
12/mar./2021	PP 000016	P00062	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 16	\$2,699.05	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 16	\$2,699.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 16	\$0.00	\$2,699.05
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 16	\$0.00	\$2,699.06
							5,398.11	5,398.11
12/mar./2021	OC 000017	P00063	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,777.97	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,777.97	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,777.97
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,777.97
							5,555.94	5,555.94
12/mar./2021	CO 000019	P00064	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: F/E0166758, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,777.97	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: F/E0166758, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,777.97	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: F/E0166758, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,777.97
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: F/E0166758, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,777.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	CO 000019	P00064	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 19 Factura: F/E0166758, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,555.94	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 19 Factura: F/E0166758, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,555.94
							11,111.88	11,111.88
12/mar./2021	PP 000017	P00065	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 17	\$2,777.97	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 17	\$2,777.97	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 17	\$0.00	\$2,777.97
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 17	\$0.00	\$2,777.97
							5,555.94	5,555.94
12/mar./2021	CO 000022	P00075	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,694.55	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,694.56	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,694.55
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,694.56
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 22 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,389.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 22 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,389.11
							10,778.22	10,778.22
12/mar./2021	PP 000020	P00076	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 20	\$2,694.55	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 20	\$2,694.56	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 20	\$0.00	\$2,694.55
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 20	\$0.00	\$2,694.56
							5,389.11	5,389.11
12/mar./2021	000000	C00209		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2021	\$113,134.68	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2021	\$282,836.62	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2021	\$526,076.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2021	000000	C00209		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2021	\$0.00	\$922,047.45
							922,047.45	922,047.45
12/mar./2021	000000	D00072		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$438,606.78	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$438,606.78
							438,606.78	438,606.78
15/mar./2021	GP 000076	C00158	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,308.74	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,308.74	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,308.74
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,308.74
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$1,308.74	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$1,308.74	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,308.74
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,308.74
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$1,308.74	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$1,308.74	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,308.74
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,308.74
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,308.74	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,308.74	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,308.74
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,308.74
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2021	GP 000076	c00158	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$1,308.74	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$1,308.74	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$0.00	\$1,308.74				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$0.00	\$1,308.74				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$2,617.48	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$0.00	\$2,877.57				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$0.00	\$89.30				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 77 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 76	\$0.00	\$278.11				
				19,469.88							19,469.88	
				15/mar./2021	GP 000077	c00159	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,165.43				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,165.43				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$3,165.43					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$3,165.43					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00					\$3,165.43				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00					\$3,165.43				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$3,165.43					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$3,165.43					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00					\$3,165.43				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00					\$3,165.43				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00					\$313.75				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2021	GP 000077	C00159	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$0.00	\$5,519.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 78 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 77	\$0.00	\$672.65
							41,750.16	41,750.16
15/mar./2021	000000	C00160		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
15/mar./2021	000000	C00161		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2021	000000	C00162		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
16/mar./2021	GP 000063	C00145	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$711,800.33	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$711,800.33	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$68,436.14	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$68,436.14	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,365.76	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,365.76	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,726.81	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,726.81	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,790.25	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,790.25	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,316.10	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,316.10	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$711,800.33
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$711,800.33
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,436.14
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,436.14
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,365.76
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,365.76
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,726.81
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,726.81
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,790.25
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,790.25
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,316.10
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,316.10
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$711,800.33	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$711,800.33	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$68,436.14	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$68,436.14	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 64	\$71,365.76	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 64	\$71,365.76	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 64	\$22,726.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	GP 000063	c00145	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 64	\$22,726.81	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 64	\$35,790.25	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 64	\$35,790.25	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 64	\$14,316.10	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 64	\$14,316.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$711,800.33
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$711,800.33
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$68,436.14
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$68,436.14
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$71,365.76
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$71,365.76
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$22,726.81
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$22,726.81
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$35,790.25
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$35,790.25
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,316.10
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,316.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$711,800.33	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$711,800.33	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 64	\$71,365.76	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 64	\$71,365.76	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 64	\$22,726.81	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 64	\$22,726.81	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 64	\$35,790.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 64	\$35,790.25	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 64	\$14,316.10	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 64	\$14,316.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$68,436.14	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$68,436.14	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$711,800.33
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$711,800.33
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 64	\$0.00	\$71,365.76
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 64	\$0.00	\$71,365.76
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 64	\$0.00	\$22,726.81
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 64	\$0.00	\$22,726.81
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 64	\$0.00	\$35,790.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 64	\$0.00	\$35,790.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$68,436.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 64	\$0.00	\$68,436.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	GP 000063	c00145	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,316.10
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 64	\$0.00	\$14,316.10
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$711,800.33	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$711,800.33	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$68,436.14	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$68,436.14	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,365.76	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,365.76	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,726.81	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,726.81	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,790.25	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,790.25	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,316.10	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,316.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$711,800.33
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$711,800.33
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,436.14
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,436.14
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,365.76
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,365.76
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,726.81
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,726.81
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,790.25
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,790.25
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,316.10
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,316.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$711,800.33	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$711,800.33	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$68,436.14	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$68,436.14	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$71,365.76	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$71,365.76	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$22,726.81	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$22,726.81	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$35,790.25	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$35,790.25	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$14,316.10	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$14,316.10	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$711,800.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	GP 000063	c00145	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$711,800.33
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$68,436.14
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$68,436.14
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$71,365.76
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$71,365.76
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$22,726.81
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$22,726.81
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$35,790.25
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$35,790.25
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$14,316.10
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$14,316.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$1,423,600.66	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$142,731.52	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$45,453.62	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$71,580.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$136,872.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$28,632.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$1,000,643.24
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$104,092.25
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$82,115.07
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$12,840.10
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$21,209.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$198,303.09
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$329,230.15
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$71,580.50
2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$0.00	\$28,632.20				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 64 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 63	\$115.44	\$0.00				
							11,093,340.12	11,093,340.12
16/mar./2021	GP 000064	c00146	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 65	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 65	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 65	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 65 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 64	\$23,054.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	GP 000064	c00146	Gasto Pagado	8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 65 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 64	\$0.00	\$23,054.74
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 65 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 64	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 65 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 64	\$0.00	\$18,528.58
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios		\$0.00	\$4,526.16
							138,328.44	138,328.44
16/mar./2021	GP 000065	c00147	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$2,824.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/mar./2021	GP 000065	c00147	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$0.00	\$3,806.98				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$0.00	\$634.43				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$0.00	\$1,152.14				
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 66 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 65	\$0.00	\$600.26				
											37,662.24	37,662.24
				16/mar./2021	GP 000066	c00148	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,979.07				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,979.07				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,979.07					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,979.07					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00					\$1,979.07				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00					\$1,979.07				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$1,979.07					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$1,979.07					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00					\$1,979.07				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00					\$1,979.07				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00					\$313.75				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	GP 000066	c00148	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$0.00	\$3,544.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 67 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 66	\$0.00	\$420.55
							27,513.84	27,513.84
16/mar./2021	GP 000067	c00149	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	GP 000067	c00149	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$2,461.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 68 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$672.65
							41,750.16	41,750.16
16/mar./2021	GP 000068	c00150	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	GP 000068	c00150	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$0.00	\$401.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$6,221.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$803.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$0.00	\$5,583.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$0.00	\$779.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 69 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 68	\$0.00	\$661.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,146.28	42,146.28
16/mar./2021	GP 000069	C00151	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 69	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 69	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 69	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 69	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 70 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 69	\$11,881.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 70 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 69	\$0.00	\$5,565.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 70 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 69	\$0.00	\$1,817.38
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 70 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 69	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 70 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 69	\$0.00	\$1,262.44
							71,290.92	71,290.92
16/mar./2021	GP 000070	C00152	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	GP 000070	c00152	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$0.00	\$437.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$874.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$0.00	\$3,194.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2021	GP 000070	c00152	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$0.00	\$912.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 71 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 70	\$0.00	\$719.32
							45,865.08	45,865.08
16/mar./2021	GP 000071	c00153	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/mar./2021	GP 000071	C00153	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$2,490.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$2,490.20	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$0.00	\$2,490.20				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$0.00	\$2,490.20				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$4,980.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$0.00	\$2,545.21				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$0.00	\$514.52				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 71	\$0.00	\$529.17				
				33,647.40							33,647.40	33,647.40
				16/mar./2021	GP 000072	C00154	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,528.73				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,528.73				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$4,528.73					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$4,528.73					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$487.05					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$487.05					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$4,528.73				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$4,528.73				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$487.05				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00					\$487.05				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$4,528.73					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$4,528.73					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$487.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$487.05					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00					\$4,528.73				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00					\$4,528.73				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00					\$487.05				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$487.05								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/mar./2021	GP 000072	C00154	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$0.00	\$5,678.42				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$0.00	\$1,968.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 73 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 72	\$0.00	\$962.36				
											60,189.36	60,189.36
				17/mar./2021	000000	I00033		1111-001-001	Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$0.00
								1111-001-001	Ingresos Propios	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00				
17/mar./2021	000000	C00163		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2021	\$503,579.00	\$0.00				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$230.00				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2021	\$9,052.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$512,401.00				
							512,631.00	512,631.00				
17/mar./2021	000000	D00049		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$195,248.98				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$195,248.98	\$0.00				



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							195,248.98	195,248.98
17/mar./2021	000000	D00050		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISR FEB)	\$47,490.51	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISR FEB)	\$0.00	\$47,490.51
							47,490.51	47,490.51
17/mar./2021	000000	D00051		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTO DE OPERACION (ISR FEB)	\$161,420.41	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTO DE OPERACION (ISR FEB)	\$0.00	\$161,420.41
							161,420.41	161,420.41
17/mar./2021	000000	D00052		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJER. 2016 A GASTO DE OPERACION (ISR FEB)	\$19,821.09	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJER. 2016 A GASTO DE OPERACION (ISR FEB)	\$0.00	\$19,821.09
							19,821.09	19,821.09
17/mar./2021	000000	D00053		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJER. 2015 A GASTO DE OPERACION (ISR FEB)	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJER. 2015 A GASTO DE OPERACION (ISR FEB)	\$0.00	\$97,200.03
							97,200.03	97,200.03
17/mar./2021	000000	D00054		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2015	\$97,200.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2015	\$0.00	\$97,200.03
							97,200.03	97,200.03
17/mar./2021	000000	D00055		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERC 2016 A PRESTACIONES	\$25,527.68	\$0.00
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERC 2016 A PRESTACIONES	\$0.00	\$25,527.68
							25,527.68	25,527.68
17/mar./2021	000000	D00056		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISR FEBRERO)	\$81,206.86	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISR FEBRERO)	\$0.00	\$81,206.86



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,206.86	81,206.86
18/mar./2021	000000	D00048		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJER. 2014 A PRESTACIONES	\$102,402.88	\$0.00
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJER. 2014 A PRESTACIONES	\$0.00	\$102,402.88
							102,402.88	102,402.88
18/mar./2021	000000	D00057		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$189,411.62	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020 A PRESTACIONES	\$0.00	\$189,411.62
							189,411.62	189,411.62
18/mar./2021	000000	C00164		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2015	\$1,259.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2015	\$0.00	\$1,259.74
							1,259.74	1,259.74
18/mar./2021	000000	C00165		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
18/mar./2021	000000	C00166		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 5/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 5/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
18/mar./2021	000000	C00167		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 5/2021	\$90,078.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 5/2021	\$0.00	\$90,078.25
							90,078.25	90,078.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	000000	D00058		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJER. 2015 A PRESTACIONES	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE RESULTADO DEL EJER. 2015 A PRESTACIONES	\$0.00	\$97,200.03
							97,200.03	97,200.03
18/mar./2021	000000	C00169		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$117,190.04	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$207,154.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$0.00	\$324,344.36
							324,344.36	324,344.36
18/mar./2021	000000	C00170		2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. PAGO DE INTERNET DE LA UTSH	\$160,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. PAGO DE INTERNET DE LA UTSH	\$0.00	\$160,000.00
							160,000.00	160,000.00
18/mar./2021	000000	C00171		2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV F/49821 ADQUISICION DE BATERIA DELL PARA COMPUTADORA PORTATIL	\$31,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV F/49821 ADQUISICION DE BATERIA DELL PARA COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$31,000.00
							31,000.00	31,000.00
18/mar./2021	000000	C00172		2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV F/FAD0 ADQUISICION DE ROUTER TRIBANDA Y BATERIA PARA LAPTOP	\$26,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV F/FAD0 ADQUISICION DE ROUTER TRIBANDA Y BATERIA PARA LAPTOP	\$0.00	\$26,300.00
							26,300.00	26,300.00
18/mar./2021	000000	C00173		2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	ANAID ALVAREZ DIAZ F/F173 ADQUISICION DE MESAS BINARIAS ADULTO EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA UTSH	\$1,310.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANAID ALVAREZ DIAZ F/F173 ADQUISICION DE MESAS BINARIAS ADULTO EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA UTSH	\$0.00	\$1,310.52
							1,310.52	1,310.52
18/mar./2021	ID 000006	P00072	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/123698 SUB EST	\$1,380,024.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2021	ID 000006	P00072	Ingreso Devengado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/123698 SUB EST	\$0.00	\$1,380,024.91
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,380,024.91	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 6 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,380,024.91
							2,760,049.82	2,760,049.82
18/mar./2021	IR 000021	I00035	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:21, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,380,024.91	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:21, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,380,024.91
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:21, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$1,380,024.91	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:21, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,380,024.91
							2,760,049.82	2,760,049.82
19/mar./2021	GP 000073	C00155	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 73	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 73	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 73	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 73	\$0.00	\$11,527.37
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 74 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 73	\$23,054.74	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 74 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 73	\$0.00	\$17,100.26				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 74 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 73	\$0.00	\$4,526.16				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 74 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 73	\$0.00	\$1,428.32				
							138,328.44	138,328.44
19/mar./2021	GP 000074	C00156	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2021	GP 000074	c00156	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 75	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 74	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 74	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 74	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 75 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 74	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 75 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 74	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 75 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 74	\$0.00	\$13,350.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 75 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 74	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 75 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 74	\$0.00	\$3,426.78
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 75 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 74	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 75 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 74	\$0.00	\$1,428.32
							<hr/>	<hr/>
							138,328.44	138,328.44
19/mar./2021	GP 000075	c00157	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$15,367.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/mar./2021	GP 000075	C00157	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$15,367.78	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 75	\$15,367.78	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 75	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 75	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 75	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 76 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 75	\$30,735.56	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 76 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 75	\$0.00	\$18,435.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 76 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 75	\$0.00	\$6,830.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 76 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 75	\$0.00	\$4,032.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 76 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 75	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 76 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 75	\$0.00	\$1,428.32				
				<hr/> <hr/>							184,413.36	184,413.36
				19/mar./2021	000000	C00174		1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC PARA VERIFICACION DE DOS UNIDADES DE LA UTSH	\$944.00	\$0.00
								1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC PARA VERIFICACION DE DOS UNIDADES DE LA UTSH	\$0.00	\$944.00
<hr/> <hr/>							944.00	944.00				
19/mar./2021	000000	C00175		2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV F/49821 ADQUISICION DE BATERIA DELL PARA COMPUTADORA PORTATIL	\$10,000.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV F/49821 ADQUISICION DE BATERIA DELL PARA COMPUTADORA PORTATIL	\$0.00	\$10,000.00				
<hr/> <hr/>							10,000.00	10,000.00				
19/mar./2021	000000	C00176		2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	ANAID ALVAREZ DIAZ F/E673 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UTSH	\$70,520.94	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANAID ALVAREZ DIAZ F/E673 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA UTSH	\$0.00	\$70,520.94				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,520.94	70,520.94
19/mar./2021	000000	C00177		2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	ANAID ALVAREZ DIAZ F/90B0 ADQUISICION DE MESAS BINARIA ADULTO ESTRUCTURA METALICA CAL .18 CUBIERTA DE MELAMINA 19 MM COLOR BLANCO 1.20X.40X.75	\$13,689.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ANAID ALVAREZ DIAZ F/90B0 ADQUISICION DE MESAS BINARIA ADULTO ESTRUCTURA METALICA CAL .18 CUBIERTA DE MELAMINA 19 MM COLOR BLANCO 1.20X.40X.75	\$0.00	\$13,689.48
							13,689.48	13,689.48
19/mar./2021	000000	C00178		2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN F/9E4B ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA REHABILITAR LA CERCA PERIMETRAL QUE RESGUARDA LOS LIMITES DE LA UTSH	\$9,999.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN F/9E4B ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA REHABILITAR LA CERCA PERIMETRAL QUE RESGUARDA LOS LIMITES DE LA UTSH	\$0.00	\$9,999.99
							9,999.99	9,999.99
19/mar./2021	000000	C00181		1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS DEL JERCICIO 2020 A LA TESOFE	\$0.00	\$604,012.00
				3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RECURSOS NO DEVENGADOS DEL JERCICIO 2020 A LA TESOFE	\$604,012.00	\$0.00
							604,012.00	604,012.00
19/mar./2021	OC 000022	P00083	Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$822.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$822.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$822.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	\$822.00
							1,644.00	1,644.00
19/mar./2021	CO 000026	P00084	Compra	8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: F/7052, 110 MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$822.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: F/7052, 110 MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$822.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: F/7052, 110 MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$0.00	\$822.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: F/7052, 110 MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$0.00	\$822.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD Compra : 26 Factura: F/7052, 110 MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$1,644.00	\$0.00
				2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GD Compra : 26 Factura: F/7052, 110 MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$0.00	\$1,644.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,288.00	3,288.00
19/mar./2021	PP 000023	P00085	Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 23	\$822.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 23	\$822.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 23	\$0.00	\$822.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 23	\$0.00	\$822.00
							1,644.00	1,644.00
23/mar./2021	PA 000008	C00179	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$15,264.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$15,264.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$0.00	\$15,264.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$0.00	\$15,264.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$30,529.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8	\$0.00	\$30,529.00
							61,058.00	61,058.00
23/mar./2021	OC 000018	P00066	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,522.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$14,522.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,522.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$14,522.00
							29,044.00	29,044.00
23/mar./2021	CO 000020	P00067	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: F/82B89F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,522.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: F/82B89F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,522.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: F/82B89F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,522.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: F/82B89F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,522.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 20 Factura: F/82B89F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$29,044.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 20 Factura: F/82B89F, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$29,044.00
							58,088.00	58,088.00
23/mar./2021	PP 000018	P00068	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 18	\$14,522.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 18	\$14,522.00	\$0.00



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	PP 000018	P00068	Programacion de Pago	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 18	\$0.00	\$14,522.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 18	\$0.00	\$14,522.00
							29,044.00	29,044.00
23/mar./2021	PA 000009	C00180	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$14,522.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$14,522.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$14,522.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$14,522.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$29,044.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$29,044.00
							58,088.00	58,088.00
23/mar./2021	OC 000019	P00069	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,489.81	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,489.81	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,489.81
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,489.81
							4,979.62	4,979.62
23/mar./2021	CO 000021	P00070	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: F/CEC931 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,489.81	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: F/CEC931 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,489.81	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: F/CEC931 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,489.81
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: F/CEC931 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,489.81
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 21 Factura: F/CEC931 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,979.62	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 21 Factura: F/CEC931 , 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,979.62
							9,959.24	9,959.24
23/mar./2021	PP 000019	P00071	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 19	\$2,489.81	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 19	\$2,489.81	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 19	\$0.00	\$2,489.81
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 19	\$0.00	\$2,489.81
							4,979.62	4,979.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2021	000000	D00059		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (PAGO DE ENERGIA ELEC.)	\$18,644.21	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (PAGO DE ENERGIA ELEC.)	\$0.00	\$18,644.21
							18,644.21	18,644.21
23/mar./2021	000000	D00060		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (PAGO DE ENERGIA ELEC.)	\$0.00	\$11,884.79
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (PAGO DE ENERGIA ELEC.)	\$11,884.79	\$0.00
							11,884.79	11,884.79
24/mar./2021	000000	I00036		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/98FA9F2 INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$6,053.64
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/98FA9F2 INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO	\$6,053.64	\$0.00
							6,053.64	6,053.64
25/mar./2021	OC 000020	P00077	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,200.30	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,200.29	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,200.30
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,200.29
							6,400.59	6,400.59
25/mar./2021	CO 000023	P00078	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: F/E0168546, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,200.30	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: F/E0168546, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,200.29	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: F/E0168546, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,200.30
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: F/E0168546, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,200.29
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 23 Factura: F/E0168546, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,400.59	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 23 Factura: F/E0168546, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,400.59
							12,801.18	12,801.18
25/mar./2021	PP 000021	P00079	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 21	\$3,200.30	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 21	\$3,200.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2021	PP 000021	P00079	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 21	\$0.00	\$3,200.30
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 21	\$0.00	\$3,200.29
							6,400.59	6,400.59
25/mar./2021	CG 000003	C00183	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: A1420 - A1423	\$472.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: A1420 - A1423	\$472.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: A1420 - A1423	\$0.00	\$472.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: A1420 - A1423	\$0.00	\$472.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: A1420 - A1423	\$944.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 25, Factura: A1420 - A1423	\$0.00	\$944.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$472.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$472.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$472.00
8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$472.00				
2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$944.00	\$0.00				
1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$944.00				
							5,664.00	5,664.00
26/mar./2021	OC 000021	P00080	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,524.43	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,524.43	\$0.00



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2021	OC 000021	P00080	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,524.43
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,524.43
							3,048.86	3,048.86
26/mar./2021	CO 000024	P00081	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: F/E0167932, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,524.43	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: F/E0167932, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,524.43	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: F/E0167932, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,524.43
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: F/E0167932, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,524.43
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 24 Factura: F/E0167932, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,048.86	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 24 Factura: F/E0167932, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,048.86
							6,097.72	6,097.72
26/mar./2021	PP 000022	P00082	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$1,524.43	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$1,524.43	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,524.43
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,524.43
							3,048.86	3,048.86
29/mar./2021	PP 000016	P00073	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 16	-\$2,699.05	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 16	-\$2,699.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 16	\$0.00	-\$2,699.05
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 18, Pago Programado: 16	\$0.00	-\$2,699.06
							-5,398.11	-5,398.11
29/mar./2021	CO 000018	P00074	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 18 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,699.05	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 18 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,699.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 18 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,699.05
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 18 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,699.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2021	CO 000018	P00074	Cancelación Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 18 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,398.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 18 Factura: F/E0167309, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,398.11
							-10,796.22	-10,796.22
30/mar./2021	GP 000078	C00182	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$713,201.18	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$713,201.18	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$68,749.89	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$68,749.89	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,212.07	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,212.08	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,677.87	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,677.86	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,713.18	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,713.17	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,285.27	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,285.27	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$713,201.18
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$713,201.18
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,749.89
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,749.89
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,212.07
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,212.08
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,677.87
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,677.86
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,713.18
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,713.17
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,285.27
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,285.27
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$713,201.18	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$713,201.18	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$68,749.89	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$68,749.89	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$71,212.07	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$71,212.08	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$22,677.87	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$22,677.86	\$0.00
8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$35,713.18	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000078	c00182	Gasto Pagado	8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$35,713.17	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$14,285.27	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$14,285.27	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$713,201.18
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$713,201.18
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$68,749.89
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$68,749.89
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$71,212.07
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$71,212.08
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$22,677.87
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$22,677.86
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$35,713.18
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$35,713.17
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$14,285.27
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$14,285.27
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$713,201.18	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$713,201.18	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$71,212.07	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$71,212.08	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$22,677.87	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$22,677.86	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$35,713.18	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$35,713.17	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$14,285.27	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$14,285.27	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$68,749.89	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$68,749.89	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$713,201.18
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$713,201.18
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$71,212.07
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$71,212.08
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$22,677.87
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 79	\$0.00	\$22,677.86
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$35,713.18
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	\$0.00	\$35,713.17
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$68,749.89
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$68,749.89
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$14,285.27
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	\$0.00	\$14,285.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000078	c00182	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$713,201.18	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$713,201.18	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$68,749.89	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$68,749.89	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,212.07	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,212.08	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,677.87	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,677.86	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,713.18	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,713.17	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,285.27	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,285.27	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$713,201.18
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$713,201.18
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,749.89
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,749.89
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,212.07
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,212.08
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,677.87
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,677.86
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,713.18
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,713.17
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,285.27
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,285.27
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$713,201.18	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$713,201.18	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$68,749.89	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$68,749.89	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$71,212.07	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$71,212.08	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$22,677.87	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$22,677.86	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$35,713.18	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$35,713.17	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$14,285.27	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$14,285.27	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$713,201.18
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$713,201.18
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$68,749.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000078	c00182	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$68,749.89
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$71,212.07
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$71,212.08
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$22,677.87
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$22,677.86
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$35,713.18
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$35,713.17
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$14,285.27
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$14,285.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$1,426,402.36	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$142,424.15	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$45,355.73	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$71,426.35	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$137,499.78	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$28,570.54	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$1,003,666.62
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$104,092.25
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$82,115.07
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$12,840.11
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$21,209.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$198,411.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$329,122.57
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$71,426.35
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$0.00	\$28,570.54
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 79 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 78	\$115.45	\$0.00
							11,110,188.91	11,110,188.91
30/mar./2021	GP 000079	c00184	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000079	c00184	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 80	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$0.00	\$3,544.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$0.00	\$420.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 80 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 79	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,513.84	27,513.84
30/mar./2021	GP 000080	C00185	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 81	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$0.00	\$401.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000080	c00185	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$0.00	\$401.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$6,221.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$803.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$0.00	\$5,583.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$0.00	\$779.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 81 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 80	\$0.00	\$661.00
				42,146.28				
30/mar./2021	GP 000081	c00186	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 81	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 81	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 81	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 81	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 82 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 81	\$0.00	\$17,100.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 82 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 81	\$0.00	\$4,526.14
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 82 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 81	\$0.00	\$1,428.32				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 82 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 81	\$23,054.74	\$0.00				
138,328.44							138,328.44	
30/mar./2021	GP 000082	c00187	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000082	c00187	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$0.00	\$5,678.42
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$0.00	\$1,968.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 83 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 82	\$0.00	\$962.36
							60,189.36	60,189.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000083	c00188	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$0.00	\$514.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000083	c00188	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$0.00	\$529.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 84 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 83	\$627.50	\$0.00
							33,647.40	33,647.40
30/mar./2021	GP 000084	c00189	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$3,385.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000084	c00189	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$0.00	\$437.06
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$0.00	\$3,194.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$0.00	\$912.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$0.00	\$719.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 84	\$874.12	\$0.00
							45,865.08	45,865.08
30/mar./2021	GP 000085	c00190	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 86	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000085	c00190	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 85	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 85	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 85	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 86 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 85	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 86 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 85	\$11,881.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 86 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 85	\$0.00	\$5,565.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 86 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 85	\$0.00	\$1,817.37
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 86 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 85	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 86 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 85	\$0.00	\$1,262.44
							71,290.92	71,290.92
30/mar./2021	GP 000086	c00191	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 87	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 87	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 87	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 87	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2021	GP 000086	c00191	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$3,165.43	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$3,165.43	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$0.00	\$3,165.43				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$0.00	\$3,165.43				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$0.00	\$2,461.78				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$0.00	\$765.72				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$0.00	\$1,150.45				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$0.00	\$1,899.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$0.00	\$672.65				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$6,330.86	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 87 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 86	\$627.50	\$0.00				
											41,750.16	41,750.16
				30/mar./2021	GP 000087	c00192	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,824.77				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,824.77				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$2,824.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$2,824.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00					\$2,824.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00					\$2,824.77				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$2,824.77					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000087	c00192	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$0.00	\$3,806.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$0.00	\$634.42
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 88 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 87	\$0.00	\$600.26
							37,662.24	37,662.24
30/mar./2021	GP 000088	c00193	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$11,527.37
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$11,527.37	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2021	GP 000088	c00193	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$11,527.37	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$11,527.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 88	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 88	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 88	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 88	\$0.00	\$11,527.37				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 89 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 88	\$0.00	\$13,350.44				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$3,426.78				
				2117-01-01-04-01	Melife		\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,428.32				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$4,526.14				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 88	\$23,054.74	\$0.00				
											138,328.44	138,328.44
				30/mar./2021	GP 000089	c00194	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,367.78				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,367.78				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$15,367.78					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$15,367.78					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00					\$15,367.78				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00					\$15,367.78				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$15,367.78					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$15,367.78					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00					\$15,367.78				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00					\$15,367.78				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,367.78				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,367.78				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 89	\$15,367.78					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 89	\$15,367.78					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000089	c00194	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 89	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 89	\$0.00	\$15,367.78
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 90 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 89	\$0.00	\$18,435.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 90 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 89	\$0.00	\$6,830.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 90 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 89	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 90 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 89	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 90 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 89	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 90 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 89	\$30,735.56	\$0.00
							184,413.36	184,413.36
30/mar./2021	GP 000090	c00195	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 91	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 91	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 91	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 91 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 90	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 91 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 90	\$0.00	\$23,054.74
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 91 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 90	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 91 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 90	\$0.00	\$18,528.60
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 91 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 90	\$0.00	\$4,526.14
							138,328.44	138,328.44
30/mar./2021	000000	c00196		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2021	\$1,259.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2021	\$0.00	\$1,259.74
							1,259.74	1,259.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	000000	C00197		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.6/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.6/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
30/mar./2021	000000	C00198		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
30/mar./2021	000000	C00199		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
30/mar./2021	000000	C00200		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021	\$0.00	\$5,985.10
							5,985.10	5,985.10
30/mar./2021	GP 000091	C00201	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,219.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,219.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$731.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$731.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,219.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,219.85
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$731.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$731.90
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,219.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 92	\$1,219.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 92	\$731.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 92	\$731.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,219.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,219.85
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$731.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000091	c00201	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$731.90
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 92	\$731.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 92	\$731.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 92	\$1,219.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 92	\$1,219.85	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 92	\$0.00	\$731.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 92	\$0.00	\$731.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,219.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,219.85
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,219.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,219.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$731.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$731.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,219.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,219.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$731.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$731.90
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 92 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 91	\$1,219.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 92 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 91	\$1,219.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 92 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 91	\$731.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 92 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 91	\$731.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 92 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 91	\$0.00	\$1,219.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 92 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 91	\$0.00	\$1,219.85
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 92 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 91	\$0.00	\$731.90
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 92 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 91	\$0.00	\$731.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 92 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 91	\$1,463.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 92 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 91	\$2,439.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 92 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 91	\$0.00	\$4,426.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 92 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 91	\$0.00	-\$523.17
							23,421.00	23,421.00
30/mar./2021	GP 000092	c00202	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,531.85	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,531.85	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	GP 000092	c00202	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,531.85
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,531.85
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$1,531.85	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$1,531.85	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$1,531.85
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$1,531.85
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$1,531.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$1,531.85	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$1,531.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$1,531.85
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,531.85	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,531.85	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,531.85
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,531.85
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$1,531.85	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$1,531.85	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$0.00	\$1,531.85
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$0.00	\$1,531.85
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$0.00	\$3,540.78
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$0.00	\$325.52
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$175.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$3,063.70	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 93 YANELI SAGAHÓN RODRIGUEZ, Pago: 92	\$627.50	\$0.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,322.30	22,322.30
30/mar./2021	000000	D00062		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.60
							18,528.60	18,528.60
30/mar./2021	000000	D00063		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$248,298.95	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$248,298.95
							248,298.95	248,298.95
30/mar./2021	000000	D00064		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$1,092,900.52	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$1,092,900.52
							1,092,900.52	1,092,900.52
30/mar./2021	000000	C00203		2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN F/0DE7E ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTTO. AL EQUIPO DE SONIDO DEL AULA MAGNA Y BIBLIOTECA Y AL C ONMUTADOR Y LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH	\$21,920.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN F/0DE7E ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTTO. AL EQUIPO DE SONIDO DEL AULA MAGNA Y BIBLIOTECA Y AL C ONMUTADOR Y LINEAS TELEFONICAS DE LA UTSH	\$0.00	\$21,920.00
							21,920.00	21,920.00
30/mar./2021	000000	C00204		2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN F/B0DE7E ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTTO. ELECTRICO DE LA UTSH	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN F/B0DE7E ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTTO. ELECTRICO DE LA UTSH	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
30/mar./2021	000000	C00205		2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ F/14009 SEGUNDO PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2020	\$29,995.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ F/14009 SEGUNDO PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$29,995.80



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,995.80	29,995.80
30/mar./2021	000000	C00206		2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ F/14009 PAGO DE FINIQUITO DE AUDITORIA EXTERNA DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2020	\$39,994.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ F/14009 PAGO DE FINIQUITO DE AUDITORIA EXTERNA DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$39,994.40
							39,994.40	39,994.40
30/mar./2021	000000	C00207		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$22,509.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 5/2021	\$0.00	\$22,509.10
							22,509.10	22,509.10
30/mar./2021	GC 000003	P00086	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$103,860.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$103,860.00
							103,860.00	103,860.00
30/mar./2021	GD 000094	P00087	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 94	\$103,860.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$103,860.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 94	\$103,860.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 94	\$0.00	\$103,860.00
							207,720.00	207,720.00
30/mar./2021	GE 000094	P00088	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 94	\$103,860.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$103,860.00
							103,860.00	103,860.00
30/mar./2021	OC 000023	P00089	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$34,510.27	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$34,510.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,020.54	69,020.54
30/mar./2021	CO 000027	P00090	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: E055900, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: E055900, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$34,510.27	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: E055900, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: E055900, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$34,510.27
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 27 Factura: E055900, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$69,020.54	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 27 Factura: E055900, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
30/mar./2021	PP 000024	P00091	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 24	\$34,510.27	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 24	\$34,510.27	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 24	\$0.00	\$34,510.27
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 24	\$0.00	\$34,510.27
							69,020.54	69,020.54
30/mar./2021	OC 000024	P00092	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$35,598.65	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$35,598.65	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$35,598.65
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$35,598.65
							71,197.30	71,197.30
30/mar./2021	CO 000028	P00093	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: F/E055901, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$35,598.65	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: F/E055901, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$35,598.65	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: F/E055901, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$35,598.65
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: F/E055901, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$35,598.65
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 28 Factura: F/E055901, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$71,197.30	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 28 Factura: F/E055901, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$71,197.30
							142,394.60	142,394.60
30/mar./2021	PP 000025	P00094	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 25	\$35,598.65	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 25	\$35,598.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2021	PP 000025	P00094	Programacion de Pago	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 25	\$0.00	\$35,598.65
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 25	\$0.00	\$35,598.65
							71,197.30	71,197.30
30/mar./2021	OC 000025	P00095	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$35,598.65	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$35,598.65	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$35,598.65
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$35,598.65
							71,197.30	71,197.30
30/mar./2021	CO 000029	P00096	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: F/E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$35,598.65	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: F/E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$35,598.65	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: F/E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$35,598.65
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: F/E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$35,598.65
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 29 Factura: F/E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$71,197.30	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 29 Factura: F/E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$71,197.30
							142,394.60	142,394.60
30/mar./2021	PP 000026	P00097	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 26	\$35,598.65	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 26	\$35,598.65	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 26	\$0.00	\$35,598.65
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 26	\$0.00	\$35,598.65
							71,197.30	71,197.30
30/mar./2021	000000	C00208		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021	\$22,509.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021	\$0.00	\$22,509.10
							22,509.10	22,509.10
31/mar./2021	000000	D00061		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$132,320.84	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$132,320.83	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$132,320.84
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$132,320.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	D00061		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$134,054.73
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$134,054.73
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$134,054.73	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$134,054.73
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$134,054.73	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO	\$134,054.73	\$0.00
							666,805.86	666,805.86
31/mar./2021	000000	D00065		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,356.99	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,356.99
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$18,315.56	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$18,315.56
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$12,013.50	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$12,013.50
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$10,453.40	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$10,453.40
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,053.28	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,053.28
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$5,761.61	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$5,761.61
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$5,613.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	000065		1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$5,613.77
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,767.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.15
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$5,858.06	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$5,858.06
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,389.48	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							535,582.80	535,582.80
31/mar./2021	000000	000066		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$62.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$62.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$2,165.04	\$0.00
1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$2,165.04				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2021	000000	D00066		5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$24,060.07	\$0.00				
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07				
							56,040.02	56,040.02				
31/mar./2021	000000	D00067		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00				
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54				
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$9,864.64	\$0.00				
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64				
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,661.43	\$0.00				
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.43				
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00				
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37				
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00				
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88				
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.52	\$0.00				
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52				
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00				
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10				
											84,994.48	84,994.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	000068		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.99	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.55	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.72	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.95	\$0.00
							224,855.15	224,855.15



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	D00069		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$44,632.91	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$44,632.91
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$3,020.55	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$3,020.55
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,901.72	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.72
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							<u>83,025.08</u>	<u>83,025.08</u>
31/mar./2021	000000	D00070		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	000000	D00070		1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.94	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.94
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							34,697.42	34,697.42
31/mar./2021	000000	D00071		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.28	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.28
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.83	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.83
							54,327.64	54,327.64
31/mar./2021	GP 000093	C00210	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 93	\$103,630.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$103,630.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	GP 000093	c00210	Gasto Pagado	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 93	\$103,630.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 93	\$0.00	\$105,703.00
				1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	\$2,073.00	\$0.00
							209,333.00	209,333.00
31/mar./2021	ID 000007	P00098	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$555.15	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 7 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$740.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 7 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$23,543.10	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 7 Examen extraordinario ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$164.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 7 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$9,412.64	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 7 Constancia escolar ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$681.20	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 7 Historial académico ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$170.30	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 7 Titulación ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$26,216.47	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 7 Titulación ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$32.72	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 7 Protocolo de Titulación ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$5,708.99	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 7 Protocolo de Titulación ,Ref: F/50545C IP COMPLEMENTO	\$7.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 7 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$4,391.38	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 7 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/50545C IP COMPLEMENTO	\$5.48	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 7 Expedición de registro estatal ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$17,565.52	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 7 Expedición de registro estatal ,Ref: F/50545C IP COMPLEMENTO	\$21.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/50545C IP 2020	\$3,515.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$18,325.44	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 7 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$11,006.88	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$555.15
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 7 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$740.20
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 7 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$23,543.10				
8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 7 Examen extraordinario ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$164.20				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	ID 000007	P00098	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 7 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,412.64
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 7 Constancia escolar ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$681.20
				8140-73-014	Historial académico	ID: 7 Historial académico ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$170.30
				8140-73-015	Titulación	ID: 7 Titulación ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$26,216.47
				8140-73-015	Titulación	ID: 7 Titulación ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$32.72
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 7 Protocolo de Titulación ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$5,708.99
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 7 Protocolo de Titulación ,Ref: F/50545C IP COMPLEMENTO	\$0.00	\$7.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 7 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,391.38
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 7 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/50545C IP COMPLEMENTO	\$0.00	\$5.48
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 7 Expedición de registro estatal ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$17,565.52
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 7 Expedición de registro estatal ,Ref: F/50545C IP COMPLEMENTO	\$0.00	\$21.92
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/50545C IP 2020	\$0.00	\$3,515.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$18,325.44
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 7 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/50545C INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,006.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Examen de ingreso a la educación superior	\$23,543.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Evaluación de primera oportunidad	\$9,412.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Constancia escolar	\$681.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Historial académico	\$170.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Titulación	\$26,249.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Protocolo de Titulación	\$5,716.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2021	ID 000007	P00098	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$4,396.86	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Expedición de registro estatal	\$17,587.44	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,841.39	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 7 Cuota por asesoría técnica	\$11,006.88	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 7 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 7 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 7 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$23,543.10				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 7 Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 7 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$9,412.64				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 7 Constancia escolar	\$0.00	\$681.20				
				4173-014	Historial académico	ID: 7 Historial académico	\$0.00	\$170.30				
				4173-015	Titulación	ID: 7 Titulación	\$0.00	\$26,249.19				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 7 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,716.13				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 7 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$4,396.86				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 7 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$17,587.44				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 7 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,841.39				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 7 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$11,006.88				
											244,129.36	244,129.36
				31/mar./2021	IR 000022	I00037	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:22, Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:22, Examen de ingreso a la educación superior	\$23,543.10					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:22, Examen extraordinario	\$164.20					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:22, Evaluación de primera oportunidad	\$9,412.64					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:22, Constancia escolar	\$681.20					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$5.48					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:22, Expedición de registro estatal	\$17,565.52					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:22, Expedición de registro estatal	\$21.92					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,515.95					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,325.44					\$0.00				
8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:22, Cuota por asesoría técnica	\$11,006.88					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:22, Historial académico	\$170.30					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:22, Titulación	\$26,216.47					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	IR 000022	100037	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:22, Titulación	\$32.72	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:22, Protocolo de Titulación	\$5,708.99	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:22, Protocolo de Titulación	\$7.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$4,391.38	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:22, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:22, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$23,543.10
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:22, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:22, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$9,412.64
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:22, Constancia escolar	\$0.00	\$681.20
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$5.48
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:22, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$17,565.52
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:22, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$21.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,515.95
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,325.44
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:22, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$11,006.88
				8150-73-014	Historial académico	IR:22, Historial académico	\$0.00	\$170.30
				8150-73-015	Titulación	IR:22, Titulación	\$0.00	\$26,216.47
				8150-73-015	Titulación	IR:22, Titulación	\$0.00	\$32.72
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:22, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,708.99
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:22, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$7.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$4,391.38
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:22, Ingresos Propios	\$122,064.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$23,543.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$9,412.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Constancia escolar	\$0.00	\$681.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	IR 000022	100037	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Historial académico	\$0.00	\$170.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Titulación	\$0.00	\$26,249.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,716.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$4,396.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$17,587.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,841.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$11,006.88
							244,129.36	244,129.36
31/mar./2021	ID 000008	P00099	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 8 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$740.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 8 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$954.45	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 8 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$475.92	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 8 Constancia escolar ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$136.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 8 Historial académico ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 8 Titulación ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$20,331.14	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 8 Protocolo de Titulación ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$4,427.38	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 8 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$3,405.56	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 8 Expedición de registro estatal ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$13,622.24	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$19,089.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS 2020	\$2,960.80	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 8 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$1,914.24	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 8 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$20.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 8 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$0.00	\$740.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 8 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$0.00	\$954.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	ID 000008	P00099	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 8 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$0.00	\$475.92
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 8 Constancia escolar ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$0.00	\$136.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 8 Historial académico ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 8 Titulación ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$0.00	\$20,331.14
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 8 Protocolo de Titulación ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$0.00	\$4,427.38
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 8 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$0.00	\$3,405.56
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 8 Expedición de registro estatal ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$0.00	\$13,622.24
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$0.00	\$19,089.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$2,960.80
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 8 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$0.00	\$1,914.24
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 8 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/55CE53 ING PROPIOS	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Reinscripción nivel Licenciatura	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Evaluación de primera oportunidad	\$475.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Titulación	\$20,331.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Protocolo de Titulación	\$4,427.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$3,405.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Expedición de registro estatal	\$13,622.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,049.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Cuota por asesoría técnica	\$1,914.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2021	ID 000008	P00099	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 8 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 8 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 8 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 8 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$475.92				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 8 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24				
				4173-014	Historial académico	ID: 8 Historial académico	\$0.00	\$34.06				
				4173-015	Titulación	ID: 8 Titulación	\$0.00	\$20,331.14				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 8 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,427.38				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 8 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,405.56				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 8 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$13,622.24				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 8 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,049.80				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 8 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,914.24				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 8 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00				
											136,222.46	136,222.46
				31/mar./2021	IR 000023	100038	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	\$740.20	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:23, Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$475.92	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	\$136.24					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:23, Historial académico	\$34.06					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:23, Titulación	\$20,331.14					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:23, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:23, Protocolo de Titulación	\$4,427.38					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$3,405.56					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	\$13,622.24					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,089.00					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80					\$0.00				
8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:23, Cuota por asesoría técnica	\$1,914.24					\$0.00				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$740.20				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:23, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$954.45				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$475.92				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:23, Constancia escolar	\$0.00					\$136.24				
8150-73-014	Historial académico	IR:23, Historial académico	\$0.00	\$34.06								
8150-73-015	Titulación	IR:23, Titulación	\$0.00	\$20,331.14								
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:23, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	IR 000023	100038	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:23, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,427.38
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,405.56
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:23, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$13,622.24
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,089.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:23, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,914.24
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:23, Ingresos Propios	\$68,111.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$475.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Titulación	\$0.00	\$20,331.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,427.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,405.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$13,622.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,049.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,914.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
31/mar./2021	ID 000009	P00100	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 9 Titulación ,Ref: F/30C6ADC INGRESOS PROPIO	\$3,210.18	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 9 Protocolo de Titulación ,Ref: F/30C6ADC INGRESOS PROPIO	\$699.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	ID 000009	P00100	Ingreso Devengado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 9 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/30C6ADC INGRESOS PROPIO	\$537.72	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 9 Expedición de registro estatal ,Ref: F/30C6ADC INGRESOS PROPIO	\$2,150.88	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/30C6ADC INGRESOS PROPIO	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 9 Titulación ,Ref: F/30C6ADC INGRESOS PROPIO	\$0.00	\$3,210.18
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 9 Protocolo de Titulación ,Ref: F/30C6ADC INGRESOS PROPIO	\$0.00	\$699.06
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 9 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/30C6ADC INGRESOS PROPIO	\$0.00	\$537.72
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 9 Expedición de registro estatal ,Ref: F/30C6ADC INGRESOS PROPIO	\$0.00	\$2,150.88
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/30C6ADC INGRESOS PROPIO	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Titulación	\$3,210.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Protocolo de Titulación	\$699.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Expedición de registro estatal	\$2,150.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,145.34	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 9 Titulación	\$0.00	\$3,210.18
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 9 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 9 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 9 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 9 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,145.34
							15,486.36	15,486.36
31/mar./2021	IR 000024	100039	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:24, Titulación	\$3,210.18	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:24, Protocolo de Titulación	\$699.06	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:24, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:24, Expedición de registro estatal	\$2,150.88	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,145.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2021	IR 000024	I00039	Ingreso Pagado	8150-73-015	Titulación	IR:24, Titulación	\$0.00	\$3,210.18				
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:24, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06				
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:24, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72				
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:24, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,145.34				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:24, Ingresos Propios	\$7,743.18	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Titulación	\$0.00	\$3,210.18				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,145.34				
											15,486.36	15,486.36
				31/mar./2021	ID 000010	P00101	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 10 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$370.10	\$0.00
								8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 10 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$185.05	\$0.00
8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 10 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$25,133.85					\$0.00				
8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 10 Examen extraordinario ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$338.76					\$0.00				
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 10 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$3,542.96					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID: 10 Constancia escolar ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$510.90					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID: 10 Historial académico ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$34.06					\$0.00				
8120-73-015	Titulación	ID: 10 Titulación ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$16,050.90					\$0.00				
8120-73-015	Titulación	ID: 10 Titulación ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$32.72					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 10 Protocolo de Titulación ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$3,495.30					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 10 Protocolo de Titulación ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$7.14					\$0.00				
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$2,688.60					\$0.00				
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$5.48					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	ID 000010	P00101	Ingreso Devengado	8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 10 Expedición de registro estatal ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$10,754.40	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 10 Expedición de registro estatal ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$21.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 10 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/266637DA ING PROPIO2020	\$2,590.70	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 10 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$13,553.19	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 10 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$2,871.36	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 10 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 10 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 10 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$25,133.85
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 10 Examen extraordinario ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$338.76
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 10 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$3,542.96
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 10 Constancia escolar ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$510.90
				8140-73-014	Historial académico	ID: 10 Historial académico ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 10 Titulación ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$16,050.90
				8140-73-015	Titulación	ID: 10 Titulación ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$32.72
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 10 Protocolo de Titulación ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$3,495.30
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 10 Protocolo de Titulación ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$7.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$2,688.60
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$5.48
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 10 Expedición de registro estatal ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$10,754.40
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 10 Expedición de registro estatal ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$21.92
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 10 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/266637DA ING PROPIO2020	\$0.00	\$2,590.70
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 10 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$13,553.19
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 10 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/266637DA ING PROPIOS	\$0.00	\$2,871.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	ID 000010	P00101	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Examen de ingreso a la educación superior	\$25,133.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Evaluación de primera oportunidad	\$3,542.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Constancia escolar	\$510.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Titulación	\$16,083.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Protocolo de Titulación	\$3,502.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$2,694.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Expedición de registro estatal	\$10,776.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,143.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 10 Cuota por asesoría técnica	\$2,871.36	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 10 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 10 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 10 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$25,133.85
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 10 Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 10 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,542.96
				4173-012	Constancia escolar	ID: 10 Constancia escolar	\$0.00	\$510.90
				4173-014	Historial académico	ID: 10 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 10 Titulación	\$0.00	\$16,083.62
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 10 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,502.44
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 10 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2,694.08
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 10 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10,776.32
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 10 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,143.89
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 10 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,871.36
							164,374.78	164,374.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	IR 000025	100040	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:25, Examen de ingreso a la educación superior	\$25,133.85	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:25, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:25, Evaluación de primera oportunidad	\$3,542.96	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	\$510.90	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:25, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$5.48	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:25, Expedición de registro estatal	\$10,754.40	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:25, Expedición de registro estatal	\$21.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,590.70	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,553.19	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:25, Cuota por asesoría técnica	\$2,871.36	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:25, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:25, Titulación	\$16,050.90	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:25, Titulación	\$32.72	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:25, Protocolo de Titulación	\$3,495.30	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:25, Protocolo de Titulación	\$7.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:25, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$2,688.60	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:25, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$25,133.85
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:25, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:25, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,542.96
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:25, Constancia escolar	\$0.00	\$510.90
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:25, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$5.48
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:25, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10,754.40
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:25, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$21.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,590.70
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,553.19
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:25, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,871.36
				8150-73-014	Historial académico	IR:25, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:25, Titulación	\$0.00	\$16,050.90
				8150-73-015	Titulación	IR:25, Titulación	\$0.00	\$32.72
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:25, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,495.30
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:25, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$7.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	IR 000025	100040	Ingreso Pagado	8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:25, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2,688.60
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:25, Ingresos Propios	\$82,187.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$25,133.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,542.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Constancia escolar	\$0.00	\$510.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Titulación	\$0.00	\$16,083.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,502.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2,694.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10,776.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,143.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,871.36
							164,374.78	164,374.78
31/mar./2021	ID 000011	P00102	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DE62CD ING PROPIOS	\$954.45	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 11 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DE62CD ING PROPIOS	\$211.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 11 Constancia escolar ,Ref: F/DE62CD ING PROPIOS	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 11 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DE62CD ING PROPIOS	\$190.89	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DE62CD ING PROPIOS	\$0.00	\$954.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2021	ID 000011	P00102	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 11 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DE62CD ING PROPIOS	\$0.00	\$211.52				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 11 Constancia escolar ,Ref: F/DE62CD ING PROPIOS	\$0.00	\$34.06				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 11 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DE62CD ING PROPIOS	\$0.00	\$190.89				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 11 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 11 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 11 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 11 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89				
											2,781.84	2,781.84
				31/mar./2021	IR 000026	I00041	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:26, Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$34.06					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$954.45				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:26, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$211.52				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:26, Constancia escolar	\$0.00					\$34.06				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$190.89				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:26, Ingresos Propios	\$1,390.92					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$954.45				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$211.52				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Constancia escolar	\$0.00					\$34.06				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$190.89				
								2,781.84	2,781.84			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	ID 000012	P00103	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$954.45	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$211.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 12 Constancia escolar ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 12 Titulación ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$1,605.09	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 12 Protocolo de Titulación ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$349.53	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$268.86	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$1,075.44	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$763.56	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$0.00	\$954.45
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$0.00	\$211.52
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 12 Constancia escolar ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 12 Titulación ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$0.00	\$1,605.09
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 12 Protocolo de Titulación ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$0.00	\$349.53
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$0.00	\$268.86
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$0.00	\$1,075.44
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE1B68 ING PROPIOS	\$0.00	\$763.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Titulación	\$1,605.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Protocolo de Titulación	\$349.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$268.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Expedición de registro estatal	\$1,075.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2021	ID 000012	P00103	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 12 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 12 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06				
				4173-015	Titulación	ID: 12 Titulación	\$0.00	\$1,605.09				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 12 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$349.53				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 12 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$268.86				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 12 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,075.44				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 12 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56				
											10,525.02	10,525.02
				31/mar./2021	IR 000027	I00042	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:27, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
								8140-73-015	Titulación	IR:27, Titulación	\$1,605.09	\$0.00
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:27, Protocolo de Titulación	\$349.53					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$268.86					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:27, Expedición de registro estatal	\$1,075.44					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$954.45				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$211.52				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:27, Constancia escolar	\$0.00					\$34.06				
8150-73-015	Titulación	IR:27, Titulación	\$0.00					\$1,605.09				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:27, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$349.53				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$268.86				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:27, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$1,075.44				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$763.56				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:27, Ingresos Propios	\$5,262.51					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$954.45				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$211.52				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Constancia escolar	\$0.00					\$34.06				



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	IR 000027	I00042	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Titulación	\$0.00	\$1,605.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$349.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$268.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,075.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
							10,525.02	10,525.02
31/mar./2021	ID 000013	P00104	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 13 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DE2C0E3 ING PROPIOS	\$555.15	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 13 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DE2C0E3 ING PROPIOS2020	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 13 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DE2C0E3 ING PROPIOS	\$0.00	\$555.15
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 13 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DE2C0E3 ING PROPIOS2020	\$0.00	\$1,665.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 13 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 13 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 13 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
							4,441.20	4,441.20
31/mar./2021	IR 000028	I00043	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:28, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:28, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:28, Ingresos Propios	\$2,220.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,441.20	4,441.20
31/mar./2021	ID 000014	P00105	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D21D7D ING PROPIOS	\$211.52	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 14 Titulación ,Ref: F/D21D7D ING PROPIOS	\$10,700.60	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 14 Protocolo de Titulación ,Ref: F/D21D7D ING PROPIOS	\$2,330.20	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/D21D7D ING PROPIOS	\$1,792.40	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal ,Ref: F/D21D7D ING PROPIOS	\$7,169.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D21D7D ING PROPIOS	\$4,581.36	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D21D7D ING PROPIOS	\$0.00	\$211.52
				8140-73-015	Titulación	ID: 14 Titulación ,Ref: F/D21D7D ING PROPIOS	\$0.00	\$10,700.60
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 14 Protocolo de Titulación ,Ref: F/D21D7D ING PROPIOS	\$0.00	\$2,330.20
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/D21D7D ING PROPIOS	\$0.00	\$1,792.40
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal ,Ref: F/D21D7D ING PROPIOS	\$0.00	\$7,169.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D21D7D ING PROPIOS	\$0.00	\$4,581.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Titulación	\$10,700.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Protocolo de Titulación	\$2,330.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$1,792.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Expedición de registro estatal	\$7,169.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,581.36	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 14 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				4173-015	Titulación	ID: 14 Titulación	\$0.00	\$10,700.60
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 14 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,330.20
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 14 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,792.40
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 14 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$7,169.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	ID 000014	P00105	Ingreso Devengado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 14 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,581.36
							53,571.36	53,571.36
31/mar./2021	IR 000029	100044	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:29, Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:29, Titulación	\$10,700.60	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:29, Protocolo de Titulación	\$2,330.20	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:29, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$1,792.40	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:29, Expedición de registro estatal	\$7,169.60	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,581.36	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:29, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				8150-73-015	Titulación	IR:29, Titulación	\$0.00	\$10,700.60
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:29, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,330.20
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:29, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,792.40
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:29, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$7,169.60
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,581.36
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:29, Ingresos Propios	\$26,785.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Titulación	\$0.00	\$10,700.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$2,330.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,792.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$7,169.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,581.36
							53,571.36	53,571.36
31/mar./2021	ID 000015	P00106	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 15 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/3DFEF2 GOBIERNO DEL EST	\$553,766.88	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 15 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/3DFEF2 GOBIERNO DEL EST	\$0.00	\$553,766.88
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 15 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$553,766.88	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 15 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$553,766.88



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,107,533.76	1,107,533.76
31/mar./2021	IR 000030	100045	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:30, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$553,766.88	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:30, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$553,766.88
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:30, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$553,766.88	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:30, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$553,766.88
							1,107,533.76	1,107,533.76
31/mar./2021	GM 000003	P00107	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,048.27
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,048.26
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,871.92
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,871.92
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,497.65
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,497.67
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,951.20
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,951.20
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,570.28
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,570.29
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,048.27	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,048.26	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,871.92	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,871.92	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$2,497.65	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$2,497.67	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,951.20	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,951.20	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,570.28	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,570.29	\$0.00
							51,878.66	51,878.66
31/mar./2021	GM 000004	P00108	Gasto Modificado	8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,103.55	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,103.55	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,839.35	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,839.35	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$22,996.42	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$22,996.44	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,103.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	GM 000004	P00108	Gasto Modificado	8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,103.55
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,839.35
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,839.35
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,996.42
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,996.44
							51,878.66	51,878.66
31/mar./2021	000000	D00073		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA POR PAGO DE ISR	\$161,420.41	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA POR PAGO DE ISR	\$0.00	\$161,420.41
							161,420.41	161,420.41
31/mar./2021	000000	D00074		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$8,720.88	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA POR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$8,720.88
							8,720.88	8,720.88
31/mar./2021	IM 000005	P00109	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$1,380,024.91	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,380,024.91
							1,380,024.91	1,380,024.91
31/mar./2021	IM 000007	P00111	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$28,330.60	\$0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$114.39	\$0.00
				8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$2,758.68	\$0.00
				8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$2,999.70	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$28,330.60
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$114.39
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,758.68
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,999.70
							34,203.37	34,203.37
31/mar./2021	GM 000008	P00112	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,758.68	\$0.00
				8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$28,330.60	\$0.00
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$114.39	\$0.00
				8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,999.70	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,758.68
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$28,330.60
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$114.39



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	GM 000008	P00112	Gasto Modificado	8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,999.70
							34,203.37	34,203.37
31/mar./2021	PP 000023	P00113	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GE Compra : 26, Pago Programado: 23	-\$822.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GE Compra : 26, Pago Programado: 23	-\$822.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GE Compra : 26, Pago Programado: 23	\$0.00	-\$822.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GE Compra : 26, Pago Programado: 23	\$0.00	-\$822.00
							-1,644.00	-1,644.00
31/mar./2021	CO 000026	P00114	Cancelación Compra	8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GD Compra : 26 Factura: F/7052, 110 MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	-\$822.00	\$0.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GD Compra : 26 Factura: F/7052, 110 MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	-\$822.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GD Compra : 26 Factura: F/7052, 110 MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$0.00	-\$822.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Cancelación GD Compra : 26 Factura: F/7052, 110 MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$0.00	-\$822.00
				5131-313001	Servicio de Agua	Cancelación GD Compra : 26 Factura: F/7052, 110 MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	-\$1,644.00	\$0.00
				2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	Cancelación GD Compra : 26 Factura: F/7052, 110 MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$0.00	-\$1,644.00
							-3,288.00	-3,288.00
31/mar./2021	OC 000022	P00115	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	-\$822.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	-\$822.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	-\$822.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC Producto: 3130010001 AGUA	\$0.00	-\$822.00
							-1,644.00	-1,644.00
31/mar./2021	CG 000005	C00211	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$822.00	\$0.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$822.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$822.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$822.00
				8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 30, Factura: 7052	\$822.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2021	CG 000005	C00211	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 30, Factura: 7052	\$822.00	\$0.00
				8240-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 30, Factura: 7052	\$0.00	\$822.00
				8240-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 30, Factura: 7052	\$0.00	\$822.00
				5131-313001	Servicio de Agua	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 30, Factura: 7052	\$1,644.00	\$0.00
				2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 30, Factura: 7052	\$0.00	\$1,644.00
				8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$822.00	\$0.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$822.00	\$0.00
				8250-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$822.00
				8250-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$822.00
				8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$822.00	\$0.00
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$822.00	\$0.00
				8260-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$822.00
				8260-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$822.00
				2112-1-000110	MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$1,644.00	\$0.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,644.00
							9,864.00	9,864.00
31/mar./2021	000000	D00075		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,340,287.42	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,340,287.42
							3,340,287.42	3,340,287.42
31/mar./2021	000000	D00076		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,350,825.80	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,350,825.80
							3,350,825.80	3,350,825.80
31/mar./2021	000000	D00077		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	C A N C E L A D A REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	C A N C E L A D A REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
31/mar./2021	000000	I00046		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PFCE 2017)	\$10,538.38	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,538.38
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,538.38	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,538.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,538.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,538.38
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,538.38	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,538.38
							<u>42,153.52</u>	<u>42,153.52</u>
31/mar./2021	GM 000009	P00116	Gasto Modificado	8220-11-19-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,380,024.91	\$0.00
				8230-11-19-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,380,024.91
							<u>1,380,024.91</u>	<u>1,380,024.91</u>
05/abr./2021	000000	D00115		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$233,352.43	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$233,352.43
							<u>233,352.43</u>	<u>233,352.43</u>
06/abr./2021	000000	C00286		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 6/2021	\$90,078.25	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 6/2021	\$0.00	\$90,078.25
							<u>90,078.25</u>	<u>90,078.25</u>
06/abr./2021	000000	C00287		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 6/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 6/2021	\$0.00	\$365.50
							<u>365.50</u>	<u>365.50</u>
06/abr./2021	000000	C00288		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021	\$117,190.04	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021	\$206,708.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	C00288		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021	\$0.00	\$323,943.62
				1123-002-022	Jesus Villegas Monroy	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 6/2021	\$45.35	\$0.00
							323,943.62	323,943.62
06/abr./2021	000000	D00114		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$188,211.18	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$188,211.18
							188,211.18	188,211.18
07/abr./2021	GP 000124	C00279	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 124	\$103,860.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$103,860.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 124	\$103,860.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 124	\$0.00	\$103,860.00
							207,720.00	207,720.00
13/abr./2021	OC 000026	P00117	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$17,918.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$17,918.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$17,918.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$17,918.00
							35,836.00	35,836.00
13/abr./2021	CO 000031	P00118	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,917.91	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,917.91	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,917.91
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,917.91
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$35,835.82	\$0.00
2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$35,835.82				
							71,671.64	71,671.64
13/abr./2021	PP 000027	P00119	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 27	\$17,917.91	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 27	\$17,917.91	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 27	\$0.00	\$17,917.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	PP 000027	P00119	Programacion de Pago	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 27	\$0.00	\$17,917.91
							35,835.82	35,835.82
13/abr./2021	OC 000029	P00127	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$35,598.65	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$35,598.65	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$35,598.65
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$35,598.65
							71,197.30	71,197.30
13/abr./2021	CO 000034	P00128	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$35,598.65	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$35,598.65	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$35,598.65
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$35,598.65
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 34 Factura: E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$71,197.30	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 34 Factura: E055902, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$71,197.30
							142,394.60	142,394.60
13/abr./2021	PP 000030	P00129	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 30	\$35,598.65	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 30	\$35,598.65	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 30	\$0.00	\$35,598.65
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 30	\$0.00	\$35,598.65
							71,197.30	71,197.30
13/abr./2021	OC 000030	P00130	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,185.28	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,185.27	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,185.28
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,185.27
							4,370.55	4,370.55
13/abr./2021	CO 000035	P00131	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: F/E0169100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,185.28	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: F/E0169100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,185.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	CO 000035	P00131	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: F/E0169100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,185.28
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: F/E0169100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,185.27
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 35 Factura: F/E0169100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,370.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 35 Factura: F/E0169100, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,370.55
							8,741.10	8,741.10
13/abr./2021	PP 000031	P00132	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 31	\$2,185.28	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 31	\$2,185.27	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 31	\$0.00	\$2,185.28
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 31	\$0.00	\$2,185.27
							4,370.55	4,370.55
13/abr./2021	OC 000031	P00133	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,123.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,123.43	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,123.42
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,123.43
							2,246.85	2,246.85
13/abr./2021	CO 000036	P00134	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: F/E0169281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,123.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: F/E0169281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,123.43	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: F/E0169281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,123.42
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: F/E0169281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,123.43
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 36 Factura: F/E0169281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,246.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 36 Factura: F/E0169281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,246.85
							4,493.70	4,493.70
13/abr./2021	PP 000032	P00135	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 32	\$1,123.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 32	\$1,123.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	PP 000032	P00135	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 32	\$0.00	\$1,123.42
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 32	\$0.00	\$1,123.43
							2,246.85	2,246.85
13/abr./2021	CO 000045	P00165	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,918.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,918.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,918.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,918.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 45 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$35,836.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 45 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$35,836.00
							71,672.00	71,672.00
13/abr./2021	PP 000041	P00166	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 41	\$17,918.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 41	\$17,918.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 41	\$0.00	\$17,918.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 41	\$0.00	\$17,918.00
							35,836.00	35,836.00
13/abr./2021	ID 000016	P00237	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 16 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/26BCE10 MIN EST ABRIL	\$2,858,398.69	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 16 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/26BCE10 MIN EST ABRIL	\$0.00	\$2,858,398.69
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 16 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,858,398.69	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 16 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,858,398.69
							5,716,797.38	5,716,797.38
13/abr./2021	IR 000031	I00050	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:31, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,858,398.69	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:31, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,858,398.69
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:31, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,858,398.69	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:31, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,858,398.69
							5,716,797.38	5,716,797.38
13/abr./2021	ID 000017	P00238	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 17 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/26BCE10 MIN EST ABRIL	\$149,310.43	\$0.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	ID 000017	P00238	Ingreso Devengado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 17 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/26BCE10 MIN EST ABRIL	\$0.00	\$149,310.43
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 17 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$149,310.43	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 17 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$149,310.43
							298,620.86	298,620.86
13/abr./2021	IR 000032	I00051	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:32, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$149,310.43	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:32, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$149,310.43
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:32, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$149,310.43	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:32, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$149,310.43
							298,620.86	298,620.86
14/abr./2021	000000	D00078		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$673,152.46	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$673,152.46
							673,152.46	673,152.46
14/abr./2021	000000	D00079		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.58
							18,528.58	18,528.58
14/abr./2021	000000	D00080		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$1,090,802.75	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$1,090,802.75
							1,090,802.75	1,090,802.75
14/abr./2021	OC 000037	P00151	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,892.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,892.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,892.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,892.00
							5,784.00	5,784.00
14/abr./2021	CO 000042	P00152	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: F/SPA22754, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,892.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	CO 000042	P00152	Compra	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: F/SPA22754, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$2,892.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: F/SPA22754, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,892.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: F/SPA22754, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$2,892.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 42 Factura: F/SPA22754, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$5,784.00	\$0.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GD Compra : 42 Factura: F/SPA22754, 1612 AUTONATION SAPI DE CV	\$0.00	\$5,784.00
							11,568.00	11,568.00
14/abr./2021	PP 000038	P00153	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 38	\$2,892.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 38	\$2,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 38	\$0.00	\$2,892.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 38	\$0.00	\$2,892.00
							5,784.00	5,784.00
14/abr./2021	PA 000013	C00239	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 13	\$2,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 13	\$2,892.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$2,892.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$2,892.00
				2112-1-001612	AUTONATION SAPI DE CV	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 13	\$5,784.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,784.00
							11,568.00	11,568.00
14/abr./2021	000000	C00289		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	S/C	\$443,228.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$0.00	\$406.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	S/C	\$9,052.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$451,874.00
							452,280.00	452,280.00
14/abr./2021	000000	D00105		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$457,658.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$457,658.00
							457,658.00	457,658.00
15/abr./2021	GP 000094	C00212	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$708,145.94	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$708,145.94	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$68,213.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000094	c00212	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$68,213.15	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,555.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,555.34	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,468.73	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,468.72	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,383.82	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,383.82	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,153.53	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,153.53	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$708,145.94
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$708,145.94
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,213.15
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,213.15
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,555.35
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,555.34
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,468.73
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,468.72
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,383.82
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,383.82
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,153.53
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,153.53
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$708,145.94	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$708,145.94	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$68,213.15	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$68,213.15	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$70,555.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$70,555.34	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 95	\$22,468.73	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 95	\$22,468.72	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$35,383.82	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$35,383.82	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 95	\$14,153.53	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 95	\$14,153.53	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$708,145.94
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$708,145.94
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$68,213.15
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$68,213.15
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$70,555.35
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$70,555.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000094	c00212	Gasto Pagado	8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$22,468.73
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$22,468.72
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$35,383.82
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$35,383.82
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$14,153.53
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$14,153.53
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$708,145.94	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$708,145.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 95	\$70,555.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 95	\$70,555.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 95	\$22,468.73	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 95	\$22,468.72	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 95	\$35,383.82	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 95	\$35,383.82	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 95	\$14,153.53	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 95	\$14,153.53	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$68,213.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$68,213.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$708,145.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$708,145.94
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 95	\$0.00	\$70,555.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 95	\$0.00	\$70,555.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 95	\$0.00	\$22,468.73
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 95	\$0.00	\$22,468.72
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 95	\$0.00	\$35,383.82
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 95	\$0.00	\$35,383.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$68,213.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$68,213.15
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 95	\$0.00	\$14,153.53
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 95	\$0.00	\$14,153.53
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$708,145.94	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$708,145.94	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$68,213.15	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$68,213.15	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,555.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,555.34	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,468.73	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,468.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000094	c00212	Gasto Pagado	8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,383.82	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,383.82	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,153.53	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,153.53	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$708,145.94
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$708,145.94
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,213.15
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$68,213.15
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,555.35
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,555.35
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,468.73
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,468.72
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,383.82
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,383.82
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,153.53
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,153.53
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$708,145.94	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$708,145.94	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$68,213.15	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$68,213.15	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$70,555.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$70,555.34	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$22,468.73	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$22,468.72	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$35,383.82	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$35,383.82	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$14,153.53	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$14,153.53	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$708,145.94
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$708,145.94
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$68,213.15
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$68,213.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000094	c00212	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$70,555.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$70,555.34
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$22,468.73
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$22,468.72
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$35,383.82
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$35,383.82
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$14,153.53
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$14,153.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$1,416,291.88	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$141,110.69	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$44,937.45	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$70,767.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$136,426.30	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$28,307.06	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$104,092.25
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$80,215.81
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$12,840.10
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$21,209.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$196,940.86
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$326,316.60
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$70,767.64
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$28,307.06
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$115.44	\$0.00
				1123-002-009	Ma. Elena Villegas Velasco	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$2,073.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 95 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 94	\$0.00	\$994,862.02
							11,027,161.56	11,027,161.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2021	GP 000095	c00213	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$15,367.78	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$15,367.78	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$15,367.78				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$15,367.78				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$15,367.78	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$15,367.78	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95	\$15,367.78	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95	\$30,735.56	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95	\$0.00	\$18,435.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95	\$0.00	\$6,830.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95	\$0.00	\$4,032.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 96 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 95	\$0.00	\$1,428.32				
											184,413.36	184,413.36
				15/abr./2021	GP 000096	c00214	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$11,527.37					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$11,527.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00					\$11,527.37				



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000096	c00214	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96	\$0.00	\$16,777.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 97 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 96	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/abr./2021	GP 000097	c00215	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$4,528.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2021	GP 000097	c00215	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$4,528.73	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$487.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$487.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$4,528.73				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$4,528.73				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$487.05				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$0.00	\$5,678.42				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$0.00	\$1,968.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 98 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 97	\$0.00	\$962.36				
											60,189.36	60,189.36
				15/abr./2021	GP 000098	c00216	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,490.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,490.20					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000098	c00216	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 99 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 98	\$0.00	\$529.17
							33,647.40	33,647.40
15/abr./2021	GP 000099	c00217	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000099	c00217	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 100	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 100	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 100	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 100	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 100	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99	\$0.00	\$437.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000099	c00217	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99	\$0.00	\$3,194.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$912.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$719.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 100 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 99	\$874.12	\$0.00
							45,865.08	45,865.08
15/abr./2021	GP 000100	c00218	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 101 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 100	\$0.00	\$1,428.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							138,328.44	138,328.44
15/abr./2021	GP 000101	C00219	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101	\$11,881.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101	\$0.00	\$5,565.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101	\$0.00	\$1,817.38
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 102 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101	\$0.00	\$1,262.44
							71,290.92	71,290.92
15/abr./2021	GP 000102	C00220	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000102	c00220	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 103	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$0.00	\$401.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$0.00	\$5,583.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$0.00	\$779.83
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$0.00	\$661.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$6,221.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 103 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 102	\$803.24	\$0.00
							42,146.28	42,146.28
15/abr./2021	GP 000103	c00221	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000103	c00221	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 104	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 104 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 103	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103	\$0.00	\$3,806.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103	\$0.00	\$634.43
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103	\$0.00	\$1,152.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000103	c00221	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103	\$0.00	\$600.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 104 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 103	\$627.50	\$0.00
							37,662.24	37,662.24
15/abr./2021	GP 000104	c00222	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 105	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$3,165.43	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$3,165.43	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000104	c00222	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$0.00	\$2,461.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$0.00	\$672.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 105 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 104	\$627.50	\$0.00
							41,750.16	41,750.16
15/abr./2021	GP 000105	c00223	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$1,979.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2021	GP 000105	c00223	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$313.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$313.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,979.07				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$1,979.07				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$1,979.07	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$1,979.07	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$0.00	\$1,979.07				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$0.00	\$1,979.07				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$0.00	\$3,544.53				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$0.00	\$361.93				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$0.00	\$258.63				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$0.00	\$420.55				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$3,958.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 106 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 105	\$627.50	\$0.00				
											27,513.84	27,513.84
				15/abr./2021	GP 000106	c00224	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00					\$23,054.74				
8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 107	\$23,054.74					\$0.00				
8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00					\$23,054.74				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000106	c00224	Gasto Pagado	5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 107	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 107	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 107 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 106	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 107 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 106	\$0.00	\$23,054.74
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 107 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 106	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 107 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 106	\$0.00	\$18,528.58
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 107 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 106	\$0.00	\$4,526.16
							138,328.44	138,328.44
15/abr./2021	000000	c00228		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
15/abr./2021	000000	c00229		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2021	\$1,259.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2021	\$0.00	\$1,259.74
							1,259.74	1,259.74
15/abr./2021	000000	c00230		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 7/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 7/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
15/abr./2021	000000	c00231		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 7/2021	\$88,178.99	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 7/2021	\$0.00	\$88,178.99
							88,178.99	88,178.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	C00232		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021	\$22,509.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021	\$0.00	\$22,509.10
							22,509.10	22,509.10
15/abr./2021	000000	C00233		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021	\$113,763.26	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021	\$204,801.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021	\$0.00	\$318,565.19
							318,565.19	318,565.19
15/abr./2021	000000	C00234		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.7/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.7/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
15/abr./2021	000000	C00235		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
15/abr./2021	000000	C00236		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 7/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
15/abr./2021	GP 000107	C00237	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,487.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,487.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$892.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$892.25	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,487.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,487.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$892.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000107	c00237	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$892.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,487.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,487.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 108	\$892.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 108	\$892.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,487.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,487.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$892.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$892.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 108	\$892.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 108	\$892.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 108	\$1,487.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 108	\$1,487.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 108	\$0.00	\$892.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 108	\$0.00	\$892.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,487.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,487.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,487.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,487.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$892.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$892.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,487.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,487.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$892.25
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$892.25
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107	\$1,487.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107	\$1,487.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107	\$892.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107	\$892.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107	\$0.00	\$1,487.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107	\$0.00	\$1,487.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107	\$0.00	\$892.25
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107	\$0.00	\$892.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107	\$0.00	\$4,930.19
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107	\$171.49	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107	\$1,784.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 108 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 107	\$2,974.20	\$0.00
							28,723.69	28,723.69
15/abr./2021	GP 000108	c00238	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,954.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,954.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000108	c00238	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,172.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,172.55	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,954.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,954.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,172.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,172.55
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,954.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,954.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,172.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$1,172.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,954.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,954.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,172.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,172.55
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$1,172.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$1,172.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$1,954.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$1,954.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,172.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,172.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,954.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 109	\$0.00	\$1,954.40
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,954.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,954.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,172.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,172.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,954.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,954.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,172.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,172.55
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108	\$1,954.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108	\$1,954.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108	\$1,172.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108	\$1,172.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108	\$0.00	\$1,954.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108	\$0.00	\$1,954.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108	\$0.00	\$1,172.55
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108	\$0.00	\$1,172.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000108	c00238	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108	\$0.00	\$6,317.42
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108	\$63.52	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108	\$2,345.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 109 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 108	\$3,908.80	\$0.00
							37,586.92	37,586.92
15/abr./2021	000000	i00048		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JESUS VILLEGAS MONROY REINTEGRO	\$45.35	\$0.00
				1123-002-022	Jesus Villegas Monroy	JESUS VILLEGAS MONROY REINTEGRO	\$0.00	\$45.35
							45.35	45.35
15/abr./2021	000000	i00049		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/D21D7D INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$26,785.68
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/D21D7D INGRESOS POR DIRENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$26,785.68	\$0.00
							26,785.68	26,785.68
16/abr./2021	ID 000025	P00301	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 25 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/DB2245FC4 MIN FED FEB	\$3,098,312.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 25 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/DB2245FC4 MIN FED FEB	\$0.00	\$3,098,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 25 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 25 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
16/abr./2021	IR 000042	i00063	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:42, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:42, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:42, Especifica Subsidio Federal 2021	\$3,098,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:42, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
16/abr./2021	ID 000026	P00302	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 26 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/4D6604A6F MIN FED MAR	\$3,098,312.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 26 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/4D6604A6F MIN FED MAR	\$0.00	\$3,098,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 26 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 26 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	IR 000043	I00064	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:43, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:43, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:43, Especifica Subsidio Federal 2021	\$3,098,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:43, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
16/abr./2021	ID 000027	P00303	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/F5D4BA3E MIN FED ABR	\$3,098,312.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/F5D4BA3E MIN FED ABR	\$0.00	\$3,098,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
16/abr./2021	IR 000044	I00065	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:44, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:44, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:44, Especifica Subsidio Federal 2021	\$3,098,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:44, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
16/abr./2021	000000	D00109		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	\$752,000.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$752,000.00
							752,000.00	752,000.00
21/abr./2021	PA 000014	C00241	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$2,694.55	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$2,694.56	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,694.55
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,694.56
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$5,389.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$5,389.11
							10,778.22	10,778.22
21/abr./2021	PA 000016	C00243	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$3,200.30	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$3,200.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	PA 000016	C00243	Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$3,200.30
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$3,200.29
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$6,400.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$0.00	\$6,400.59
							12,801.18	12,801.18
21/abr./2021	PA 000020	C00247	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$1,637.61	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$1,637.61	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,637.61
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,637.61
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$3,275.22	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	\$0.00	\$3,275.22
							6,550.44	6,550.44
21/abr./2021	PA 000021	C00248	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,336.03	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$1,336.03	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,336.03
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,336.03
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$2,672.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21	\$0.00	\$2,672.06
							5,344.12	5,344.12
21/abr./2021	PA 000022	C00249	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$2,799.27	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$2,799.27	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$2,799.27
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$2,799.27
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$5,598.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	\$5,598.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,197.08	11,197.08
21/abr./2021	PA 000023	C00250	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$2,777.97	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$2,777.97	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$2,777.97
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$2,777.97
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$5,555.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	\$0.00	\$5,555.94
							11,111.88	11,111.88
21/abr./2021	PA 000024	C00251	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$4,448.03	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$4,448.03	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$4,448.03
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$4,448.03
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$8,896.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24	\$0.00	\$8,896.06
							17,792.12	17,792.12
21/abr./2021	000000	C00278		1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC PARA VERIFICACION DE DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (PEUGEOT II, HK6004F Y NISSAN GRIS HGT714A)	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC PARA VERIFICACION DE DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (PEUGEOT II, HK6004F Y NISSAN GRIS HGT714A)	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
21/abr./2021	000000	D00084		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$48,667.06	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$48,667.06
							48,667.06	48,667.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	OC 000032	P00136	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$683.04	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$683.03	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$683.04
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$683.03
							1,366.07	1,366.07
22/abr./2021	CO 000037	P00137	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: F/E0170098 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$683.04	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: F/E0170098 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$683.03	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: F/E0170098 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$683.04
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: F/E0170098 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$683.03
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 37 Factura: F/E0170098 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,366.07	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 37 Factura: F/E0170098 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,366.07
							2,732.14	2,732.14
22/abr./2021	PP 000033	P00138	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 33	\$683.04	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 33	\$683.03	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 33	\$0.00	\$683.04
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 33	\$0.00	\$683.03
							1,366.07	1,366.07
22/abr./2021	OC 000033	P00139	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,402.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,402.99	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,402.99
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,402.99
							2,805.98	2,805.98
22/abr./2021	CO 000038	P00140	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: F/DE6ED2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,402.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: F/DE6ED2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,402.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 000038	P00140	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: F/DE6ED2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,402.99
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: F/DE6ED2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,402.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 38 Factura: F/DE6ED2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,805.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 38 Factura: F/DE6ED2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,805.98
							5,611.96	5,611.96
22/abr./2021	PP 000034	P00141	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 34	\$1,402.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 34	\$1,402.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 34	\$0.00	\$1,402.99
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 34	\$0.00	\$1,402.99
							2,805.98	2,805.98
22/abr./2021	OC 000034	P00142	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,050.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,050.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,050.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,050.00
							4,100.00	4,100.00
22/abr./2021	CO 000039	P00143	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: F/898C48, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,050.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: F/898C48, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,050.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: F/898C48, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,050.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: F/898C48, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,050.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 39 Factura: F/898C48, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,100.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 39 Factura: F/898C48, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
22/abr./2021	PP 000035	P00144	Programacion de Pago	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 35	\$2,050.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 35	\$2,050.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,050.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,100.00	4,100.00
22/abr./2021	OC 000035	P00145	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$863.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$863.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$863.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$863.98
							1,727.96	1,727.96
22/abr./2021	CO 000040	P00146	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: F/DCFC91 , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$863.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: F/DCFC91 , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$863.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: F/DCFC91 , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$863.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: F/DCFC91 , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$863.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 40 Factura: F/DCFC91 , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,727.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 40 Factura: F/DCFC91 , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,727.96
							3,455.92	3,455.92
22/abr./2021	PP 000036	P00147	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 36	\$863.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 36	\$863.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 36	\$0.00	\$863.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 36	\$0.00	\$863.98
							1,727.96	1,727.96
22/abr./2021	OC 000036	P00148	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$469.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$469.98	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$469.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$469.98
							939.97	939.97
22/abr./2021	CO 000041	P00149	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: F/09F28F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$469.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: F/09F28F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$469.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 000041	P00149	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: F/09F28F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$469.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: F/09F28F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$469.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 41 Factura: F/09F28F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$939.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 41 Factura: F/09F28F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$939.97
							1,879.94	1,879.94
22/abr./2021	PP 000037	P00150	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 37	\$469.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 37	\$469.98	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 37	\$0.00	\$469.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 37	\$0.00	\$469.98
							939.97	939.97
23/abr./2021	PA 000010	C00225	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 10	\$35,598.65	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 10	\$35,598.65	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 10	\$0.00	\$35,598.65
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 10	\$0.00	\$35,598.65
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 10	\$71,197.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 10	\$0.00	\$71,197.30
							142,394.60	142,394.60
23/abr./2021	PA 000011	C00226	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 11	\$35,598.65	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 11	\$35,598.65	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 11	\$0.00	\$35,598.65
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 11	\$0.00	\$35,598.65
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 11	\$71,197.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 11	\$0.00	\$71,197.30
							142,394.60	142,394.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000012	C00227	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 12	\$34,510.27	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 12	\$34,510.27	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 12	\$0.00	\$34,510.27
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 12	\$0.00	\$34,510.27
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 12	\$69,020.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 12	\$0.00	\$69,020.54
							138,041.08	138,041.08
23/abr./2021	000000	D00082		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$593,929.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$593,929.00	\$0.00
							593,929.00	593,929.00
23/abr./2021	000000	D00083		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$815,386.22	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$815,386.22
							815,386.22	815,386.22
23/abr./2021	OC 000027	P00121	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
23/abr./2021	CO 000032	P00122	Compra	8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,100.03	\$0.00
				8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,100.03	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,100.03
				8240-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,100.03
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,200.06	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,200.06
							4,400.12	4,400.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000028	P00123	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 28	\$1,100.03	\$0.00
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 28	\$1,100.03	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 28	\$0.00	\$1,100.03
				8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 28	\$0.00	\$1,100.03
							2,200.06	2,200.06
23/abr./2021	OC 000028	P00124	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$1,233.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$1,233.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$437.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$437.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010014 Te CPVC	\$455.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010014 Te CPVC	\$455.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010066 Pegamento CPVC	\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010066 Pegamento CPVC	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$0.00	\$1,233.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$0.00	\$1,233.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$0.00	\$437.50
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$0.00	\$437.50
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010014 Te CPVC	\$0.00	\$455.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010014 Te CPVC	\$0.00	\$455.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010066 Pegamento CPVC	\$0.00	\$80.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010066 Pegamento CPVC	\$0.00	\$80.00
							4,411.00	4,411.00
23/abr./2021	CO 000033	P00125	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,233.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$437.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$455.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	CO 000033	P00125	Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,233.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$437.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$455.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,233.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$437.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$455.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,233.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$437.50
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$455.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$160.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,251.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 33 Factura: B1000, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,411.00
							8,822.00	8,822.00
23/abr./2021	PP 000029	P00126	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$1,233.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$1,233.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$437.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$437.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$455.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$455.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$80.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$0.00	\$1,233.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$0.00	\$1,233.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$0.00	\$437.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$0.00	\$437.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000029	P00126	Programacion de Pago	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$0.00	\$455.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$0.00	\$455.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$0.00	\$80.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 29	\$0.00	\$80.00
							4,411.00	4,411.00
23/abr./2021	000000	C00240		1123-002-005	Javier Villegas García	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/abr./2021	PC 000001	C00282	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
23/abr./2021	OC 000046	P00186	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000057	P00187	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 20535109, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 20535109, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 20535109, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 20535109, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 57 Factura: 20535109, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 57 Factura: 20535109, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000048	P00188	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 48	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 48	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000048	P00188	Programacion de Pago	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 48	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 48	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000045	C00302	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 45	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 45	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 45	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 45	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 45	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 45	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000047	P00189	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000058	P00190	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 20535149, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 20535149, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 20535149, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 20535149, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 58 Factura: 20535149, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 58 Factura: 20535149, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000049	P00191	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 49	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 49	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 49	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 49	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000046	C00303	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 46	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 46	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 46	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 46	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 46	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 46	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000048	P00192	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000059	P00193	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 20535134, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 20535134, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 20535134, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 20535134, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 59 Factura: 20535134, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 59 Factura: 20535134, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000050	P00194	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 50	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 50	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 50	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 50	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000047	C00304	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 47	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 47	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 47	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000047	C00304	Pago	8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 47	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 47	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 47	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000049	P00195	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000060	P00196	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 20535187, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 20535187, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 20535187, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 60 Factura: 20535187, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 60 Factura: 20535187, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 60 Factura: 20535187, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000051	P00197	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 51	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 51	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 51	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 60, Pago Programado: 51	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000048	C00305	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 48	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 48	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 48	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 48	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 48	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 48	\$0.00	\$838.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000050	P00198	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000061	P00199	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 20535240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 20535240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 20535240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 61 Factura: 20535240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 61 Factura: 20535240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 61 Factura: 20535240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000052	P00200	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 52	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 52	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 52	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 61, Pago Programado: 52	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000049	C00306	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 49	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000051	P00201	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	OC 000051	P00201	Orden de Compra	8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000062	P00202	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 20535284, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 20535284, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 20535284, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: 20535284, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 62 Factura: 20535284, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 62 Factura: 20535284, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000053	P00203	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 53	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 53	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 53	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 53	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000050	C00307	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 50	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000052	P00204	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	CO 000063	P00205	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 20535296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 20535296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 20535296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 20535296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 63 Factura: 20535296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 63 Factura: 20535296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000054	P00206	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 54	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 54	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 54	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 54	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000051	C00308	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 51	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000053	P00207	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000064	P00208	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 20535306, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 20535306, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 20535306, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	CO 000064	P00208	Compra	8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 20535306, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 64 Factura: 20535306, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 64 Factura: 20535306, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000055	P00209	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 55	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 55	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 55	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 55	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000052	C00309	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000054	P00210	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000065	P00211	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 20535318, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 20535318, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 20535318, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 20535318, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 65 Factura: 20535318, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 65 Factura: 20535318, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000056	P00212	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 56	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 56	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 56	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 56	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000053	C00310	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000055	P00213	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000066	P00214	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 20535329, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 20535329, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 20535329, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 20535329, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 66 Factura: 20535329, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 66 Factura: 20535329, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000057	P00215	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 57	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 57	\$419.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000057	P00215	Programacion de Pago	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 57	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 57	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000054	C00311	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000056	P00216	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000067	P00217	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 20535340, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 20535340, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 20535340, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 20535340, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 67 Factura: 20535340, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 67 Factura: 20535340, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000058	P00218	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 58	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 58	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 58	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 58	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000055	C00312	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000057	P00219	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000068	P00220	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 20535357, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 20535357, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 20535357, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 20535357, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 68 Factura: 20535357, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 68 Factura: 20535357, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000059	P00221	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 59	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 59	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 59	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 59	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000056	C00313	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$419.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PA 000056	C00313	Pago	8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000058	P00222	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000069	P00223	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 20535379, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 20535379, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 20535379, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 20535379, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 69 Factura: 20535379, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 69 Factura: 20535379, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000060	P00224	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 60	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 60	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 60	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 60	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000057	C00314	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$838.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000059	P00225	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000070	P00226	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 20535384, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 20535384, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 20535384, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 20535384, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 70 Factura: 20535384, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 70 Factura: 20535384, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000061	P00227	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 61	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 61	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 61	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 61	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000058	C00315	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000060	P00228	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	OC 000060	P00228	Orden de Compra	8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	CO 000071	P00229	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 20535389, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 20535389, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 20535389, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 20535389, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 71 Factura: 20535389, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 71 Factura: 20535389, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000062	P00230	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 62	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 62	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 62	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 62	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000059	C00316	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	OC 000061	P00231	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	CO 000072	P00232	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 20535401, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 20535401, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 20535401, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 20535401, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 72 Factura: 20535401, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$838.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 72 Factura: 20535401, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	PP 000063	P00233	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 63	\$419.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 63	\$419.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 63	\$0.00	\$419.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 63	\$0.00	\$419.00
							838.00	838.00
23/abr./2021	PA 000060	C00317	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$419.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$419.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$419.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$838.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$838.00
							1,676.00	1,676.00
23/abr./2021	000000	C00321		4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$1,380,024.91	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,380,024.91
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	-\$1,380,024.91
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,380,024.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	C00321		8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	-\$1,380,024.91
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	-\$1,380,024.91	\$0.00
				2118-4221-01	Transferencias y asignaciones	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$1,380,024.91	\$0.00
				2118-4221-01	Transferencias y asignaciones	REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA ALA SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,380,024.91
							1,380,024.91	1,380,024.91
23/abr./2021	CO 000082	P00276	Compra	8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: F/FAC000667, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: F/FAC000667, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: F/FAC000667, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: F/FAC000667, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,100.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 82 Factura: F/FAC000667, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 82 Factura: F/FAC000667, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
23/abr./2021	PP 000073	P00277	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 73	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 73	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 73	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 73	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
23/abr./2021	PA 000061	C00323	Pago	8270-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 61	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 61	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 61	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 61	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 61	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	D00081		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$18,908.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$18,908.00
							18,908.00	18,908.00
26/abr./2021	PA 000017	C00244	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$1,524.43	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$1,524.43	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,524.43
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,524.43
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$3,048.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,048.86
							6,097.72	6,097.72
26/abr./2021	000000	D00085		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (ACTUALIZACION SAE)	\$1,144.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (ACTUALIZACION SAE)	\$0.00	\$1,144.00
							1,144.00	1,144.00
26/abr./2021	OC 000075	P00290	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$696.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
26/abr./2021	CO 000087	P00291	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: F/A22, 1828 JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL	\$696.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: F/A22, 1828 JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: F/A22, 1828 JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL	\$0.00	\$696.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: F/A22, 1828 JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL	\$0.00	\$696.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 87 Factura: F/A22, 1828 JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001828	JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL	GD Compra : 87 Factura: F/A22, 1828 JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL	\$0.00	\$1,392.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
26/abr./2021	PP 000078	P00292	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 78	\$696.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 78	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 78	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 78	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
26/abr./2021	PA 000062	C00324	Pago	8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62	\$0.00	\$696.00
				2112-1-001828	JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL	GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62	\$0.00	\$1,144.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62	\$0.00	\$120.00
				2112-1-001828	JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL	GP JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL, Folio Pago: 62	\$0.00	\$128.00
							2,784.00	2,784.00
27/abr./2021	000000	D00086		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (REGISTRO DE OBRAS)	\$840.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (REGISTRO DE OBRAS)	\$0.00	\$840.00
							840.00	840.00
27/abr./2021	OC 000040	P00167	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$140.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$140.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$140.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
27/abr./2021	CO 000051	P00168	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 0, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$140.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 0, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$140.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 0, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	CO 000051	P00168	Compra	8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 0, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$0.00	\$140.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 51 Factura: 0, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$280.00	\$0.00
				2112-1-001826	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	GD Compra : 51 Factura: 0, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
27/abr./2021	PP 000042	P00169	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 42	\$140.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 42	\$140.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 42	\$0.00	\$140.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 42	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
27/abr./2021	PA 000036	C00283	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 36	\$140.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 36	\$140.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 36	\$0.00	\$140.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 36	\$0.00	\$140.00
				2112-1-001826	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 36	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 36	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
27/abr./2021	OC 000041	P00170	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$140.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$140.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$140.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
27/abr./2021	CO 000052	P00171	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$140.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$140.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$0.00	\$140.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$0.00	\$140.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 52 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$280.00	\$0.00
				2112-1-001826	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	GD Compra : 52 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$0.00	\$280.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							560.00	560.00
27/abr./2021	PP 000043	P00172	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 43	\$140.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 43	\$140.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 43	\$0.00	\$140.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 43	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
27/abr./2021	PA 000037	C00284	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 37	\$140.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 37	\$140.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 37	\$0.00	\$140.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 37	\$0.00	\$140.00
				2112-1-001826	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 37	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 37	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
27/abr./2021	OC 000042	P00173	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$140.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$140.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$140.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
27/abr./2021	CO 000053	P00174	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$140.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$140.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$0.00	\$140.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$0.00	\$140.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 53 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$280.00	\$0.00
				2112-1-001826	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	GD Compra : 53 Factura: X, 1826 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
27/abr./2021	PP 000044	P00175	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 44	\$140.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 44	\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	PP 000044	P00175	Programacion de Pago	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 44	\$0.00	\$140.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 44	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
27/abr./2021	PA 000038	C00285	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 38	\$140.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 38	\$140.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 38	\$0.00	\$140.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 38	\$0.00	\$140.00
				2112-1-001826	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 38	\$280.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR, Folio Pago: 38	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
28/abr./2021	PA 000018	C00245	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$1,900.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$1,900.05	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,900.04
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,900.05
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$3,800.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	\$0.00	\$3,800.09
							7,600.18	7,600.18
28/abr./2021	PA 000019	C00246	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$2,015.30	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$2,015.29	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,015.30
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,015.29
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$4,030.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$4,030.59
							8,061.18	8,061.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	D00087		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO)	\$35,836.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO)	\$0.00	\$35,836.00
							35,836.00	35,836.00
28/abr./2021	PA 000035	C00280	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$17,918.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$17,918.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$0.00	\$17,918.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$0.00	\$17,918.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$35,836.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$0.00	\$35,836.00
							71,672.00	71,672.00
29/abr./2021	PA 000015	C00242	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$1,123.42	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$1,123.43	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,123.42
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,123.43
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$2,246.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$2,246.85
							4,493.70	4,493.70
29/abr./2021	OC 000038	P00154	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,521.67	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,521.67	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,521.67
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,521.67
							5,043.34	5,043.34
29/abr./2021	CO 000043	P00155	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: F/E0171319, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,521.67	\$0.00



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	CO 000043	P00155	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: F/E0171319, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,521.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: F/E0171319, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,521.67
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: F/E0171319, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,521.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 43 Factura: F/E0171319, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,043.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 43 Factura: F/E0171319, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,043.34
							10,086.68	10,086.68
29/abr./2021	PP 000039	P00156	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 39	\$2,521.67	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 39	\$2,521.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 39	\$0.00	\$2,521.67
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 39	\$0.00	\$2,521.67
							5,043.34	5,043.34
29/abr./2021	PA 000025	C00266	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,521.67	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$2,521.67	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,521.67
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,521.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$5,043.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$5,043.34
							10,086.68	10,086.68
29/abr./2021	PA 000026	C00267	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$683.04	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$683.03	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$683.04
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$683.03
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$1,366.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$1,366.07
							2,732.14	2,732.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	PA 000027	C00268	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$2,185.28	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$2,185.27	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$2,185.28
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$2,185.27
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$4,370.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$4,370.55
							8,741.10	8,741.10
29/abr./2021	PA 000028	C00269	Pago	8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$2,050.00	\$0.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$2,050.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,050.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,050.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$4,100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$4,100.00
							8,200.00	8,200.00
29/abr./2021	PA 000029	C00270	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 29	\$863.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 29	\$863.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 29	\$0.00	\$863.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 29	\$0.00	\$863.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 29	\$1,727.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,727.96
							3,455.92	3,455.92
29/abr./2021	PA 000030	C00271	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 30	\$469.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 30	\$469.98	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 30	\$0.00	\$469.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 30	\$0.00	\$469.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 30	\$939.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 30	\$0.00	\$939.97
							1,879.94	1,879.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
29/abr./2021	PA 000031	C00272	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$80.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$80.00	\$0.00	
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$1,233.00	\$0.00	
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$437.50	\$0.00	
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$455.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$1,233.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$437.50	\$0.00	
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$455.00	\$0.00	
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$0.00	\$80.00	
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$0.00	\$80.00	
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,233.00	
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$0.00	\$437.50	
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$0.00	\$455.00	
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$0.00	\$1,233.00	
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$0.00	\$437.50	
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$0.00	\$455.00	
					2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$4,411.00	\$0.00
					1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 31	\$0.00	\$4,411.00
							8,822.00	8,822.00	
29/abr./2021	PA 000032	C00273	Pago	8270-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32	\$1,100.03	\$0.00	
				8270-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32	\$1,100.03	\$0.00	
				8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32	\$0.00	\$1,100.03	
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32	\$0.00	\$1,100.03	
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32	\$2,200.06	\$0.00	
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,200.06	
							4,400.12	4,400.12	
29/abr./2021	PA 000033	C00274	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 33	\$1,402.99	\$0.00	
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 33	\$1,402.99	\$0.00	
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,402.99	
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,402.99	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	PA 000033	C00274	Pago	2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 33	\$2,805.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 33	\$0.00	\$2,805.98
							5,611.96	5,611.96
29/abr./2021	OC 000039	P00157	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,518.22	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,518.23	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,518.22
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,518.23
							7,036.45	7,036.45
29/abr./2021	CO 000044	P00158	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: F/E0170706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,518.22	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: F/E0170706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,518.23	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: F/E0170706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,518.22
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: F/E0170706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,518.23
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 44 Factura: F/E0170706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,036.45	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 44 Factura: F/E0170706, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,036.45
							14,072.90	14,072.90
29/abr./2021	PP 000040	P00159	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 40	\$3,518.22	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 40	\$3,518.23	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 40	\$0.00	\$3,518.22
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 40	\$0.00	\$3,518.23
							7,036.45	7,036.45
29/abr./2021	PA 000034	C00275	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$3,518.22	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$3,518.23	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,518.22
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,518.23
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$7,036.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	PA 000034	c00275	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34	\$0.00	\$7,036.45
							14,072.90	14,072.90
29/abr./2021	GP 000123	c00276	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 124	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 124	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 124	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 124 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 123	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 124 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 123	\$0.00	\$23,054.74
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 124 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 123	\$0.00	\$18,528.60
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 124 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 123	\$0.00	\$4,526.14
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 124 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 123	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
29/abr./2021	000000	c00277		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,644.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA REPOSICION DE GASTOS DE AGUA POTABLE	\$1,644.00	\$0.00
							1,644.00	1,644.00
29/abr./2021	000000	D00088		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$1,083,206.25	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$1,083,206.25
							1,083,206.25	1,083,206.25
29/abr./2021	000000	D00089		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA	\$18,528.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA	\$0.00	\$18,528.60
							18,528.60	18,528.60
29/abr./2021	000000	D00090		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISR FEBRERO Y MARZO)	\$18,104.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	D00090		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISR FEBRERO Y MARZO)	\$0.00	\$18,104.60
							18,104.60	18,104.60
29/abr./2021	000000	D00091		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PAGO A PROVEEDORES)	\$108,406.92	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PAGO A PROVEEDORES)	\$0.00	\$108,406.92
							108,406.92	108,406.92
29/abr./2021	CG 000009	D00092	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$390.96	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$390.96	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$390.96	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$390.96	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$390.96	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$390.96	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$390.96
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$390.96
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$390.96
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$390.96
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$390.96
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$390.96
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 48, Factura: f32cb366c9c2	\$390.96	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 49, Factura: 228284D239D3	\$390.96	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 50, Factura: 8A686966358F	\$390.96	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 48, Factura: f32cb366c9c2	\$390.96	\$0.00
8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 49, Factura: 228284D239D3	\$390.96	\$0.00				
8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 50, Factura: 8A686966358F	\$390.96	\$0.00				
8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 48, Factura: f32cb366c9c2	\$0.00	\$390.96				
8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 49, Factura: 228284D239D3	\$0.00	\$390.96				
8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 50, Factura: 8A686966358F	\$0.00	\$390.96				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	CG 000009	000092	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 48, Factura: f32cb366c9c2	\$0.00	\$390.96
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 49, Factura: 228284D239D3	\$0.00	\$390.96
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 50, Factura: 8A686966358F	\$0.00	\$390.96
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 48, Factura: f32cb366c9c2	\$781.92	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 49, Factura: 228284D239D3	\$781.92	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 50, Factura: 8A686966358F	\$781.92	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 48, Factura: f32cb366c9c2	\$0.00	\$781.92
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 49, Factura: 228284D239D3	\$0.00	\$781.92
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 50, Factura: 8A686966358F	\$0.00	\$781.92
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$390.96	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$390.96	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$390.96	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$390.96	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$390.96	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$390.96	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$390.96
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$390.96
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$390.96
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$390.96
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$390.96
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$390.96
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$390.96	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$390.96	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$390.96	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$390.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	CG 000009	D00092	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$390.96	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$390.96	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$390.96
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$390.96
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$390.96
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$390.96
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$390.96
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$390.96
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$2,345.76	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS DE TRES VEHICULOS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$2,345.76
							14,074.56	14,074.56
30/abr./2021	GM 000010	P00120	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,354,001.20	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,354,001.20	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$826,848.37	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$826,848.37	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,998,452.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,998,452.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$394,531.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$394,531.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$125,645.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$125,645.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$197,832.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$197,832.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$79,137.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$79,137.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$422,393.00	\$0.00
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$422,393.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GM 000010	P00120	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$21,540.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$21,540.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,627.00	\$0.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,251.50	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,700.00	\$0.00
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,912.36	\$0.00
				8220-25-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,627.00	\$0.00
				8220-25-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,251.50	\$0.00
				8220-25-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,700.00	\$0.00
				8220-25-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,912.36	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$118,750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$7,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$118,750.00	\$0.00
				8220-25-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$7,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$178,746.00	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$862.00	\$0.00
				8220-25-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$178,746.00	\$0.00
				8220-25-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$862.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$12,900.00	\$0.00
				8220-25-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$12,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$12,575.98	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,197.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GM 000010	P00120	Gasto Modificado	8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$12,575.98	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,197.50	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$111.94	\$0.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$111.94	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$376.83	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$4,650.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$376.83	\$0.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$4,650.00	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$575.00	\$0.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$575.00	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,750.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,210.11	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,210.11	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$12,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$12,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,565.09	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$33,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,565.09	\$0.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$33,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GM 000010	P00120	Gasto Modificado	8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$4,650.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$4,650.00	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$904.22	\$0.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$49,520.00	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.00	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$904.22	\$0.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$49,520.00	\$0.00
				8220-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$426.50	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$426.50	\$0.00
				8220-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$11,606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$9,923.50	\$0.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$11,606.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$23,200.00	\$0.00
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$9,923.50	\$0.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,350.00	\$0.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$66,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$66,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$8,650.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$8,650.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GM 000010	P00120	Gasto Modificado	8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$73,955.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$73,955.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$52,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$52,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,433.10	\$0.00
				8220-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,433.10	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$50,116.46	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$50,116.46	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,385.34	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,385.34	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$33,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$33,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$23,350.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$23,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$75,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$725.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GM 000010	P00120	Gasto Modificado	8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$725.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,650.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$390.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$353.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$240.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$3,650.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$390.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$353.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$240.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$430.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$430.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,901.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$128,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,901.00	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$128,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,354,001.20
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,354,001.20
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$826,848.37
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$826,848.37
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,998,452.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,998,452.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394,531.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$394,531.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,645.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,645.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197,832.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197,832.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,137.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GM 000010	P00120	Gasto Modificado	8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,137.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422,393.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422,393.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,540.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,540.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,627.00
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,251.50
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,700.00
				8230-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,912.36
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,627.00
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,251.50
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,700.00
				8230-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,912.36
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,750.00
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,250.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,750.00
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,250.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,746.00
				8230-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$862.00
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,746.00
				8230-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$862.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,900.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,900.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,575.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GM 000010	P00120	Gasto Modificado	8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,197.50
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,575.98
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,197.50
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111.94
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111.94
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$376.83
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,650.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$376.83
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,650.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$575.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$575.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,250.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,250.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,750.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,750.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,210.11
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,210.11
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,250.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,250.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,565.09
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,500.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,565.09
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GM 000010	P00120	Gasto Modificado	8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,650.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,650.00
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$904.22
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,520.00
				8230-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$904.22
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,520.00
				8230-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,350.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$426.50
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$426.50
				8230-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,606.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,923.50
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,606.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,200.00
				8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,923.50
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,350.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,350.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,500.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GM 000010	P00120	Gasto Modificado	8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,650.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,650.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,955.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,955.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,500.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,500.00
				8230-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,433.10
				8230-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,433.10
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,116.46
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,116.46
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,385.34
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,385.34
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,500.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,500.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,350.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,350.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GM 000010	P00120	Gasto Modificado	8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,000.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$725.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$725.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,650.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$390.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$353.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,650.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$390.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$353.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$240.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$430.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,901.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,000.00
				8230-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,901.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,000.00
				8230-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
							19,516,200.00	19,516,200.00
30/abr./2021	GP 000109	C00252	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$15,367.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000109	c00252	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109	\$0.00	\$15,367.78
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109	\$0.00	\$18,435.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109	\$0.00	\$6,830.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 110 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 109	\$30,735.56	\$0.00
							184,413.36	184,413.36
30/abr./2021	GP 000110	c00253	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	GP 000110	c00253	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110	\$0.00	\$11,527.37				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110	\$0.00	\$16,777.22				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110	\$0.00	\$4,526.14				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110	\$0.00	\$1,428.32				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 111 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 110	\$23,054.74	\$0.00				
											138,328.44	138,328.44
				30/abr./2021	GP 000111	c00254	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,528.73				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,528.73				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$4,528.73					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$4,528.73					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$487.05					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$487.05					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00					\$4,528.73				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00					\$4,528.73				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00					\$487.05				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00					\$487.05				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$4,528.73					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$4,528.73					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$487.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$487.05					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,528.73								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$4,528.73								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$487.05								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$487.05								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	GP 000111	c00254	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$0.00	\$5,678.42				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$0.00	\$1,968.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$0.00	\$962.36				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 112 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 111	\$974.10	\$0.00				
											60,189.36	60,189.36
				30/abr./2021	GP 000112	c00255	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$2,490.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$2,490.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$2,490.20				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$2,490.20				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$2,490.20					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000112	c00255	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 113	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 113	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$0.00	\$529.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 112	\$627.50	\$0.00
							33,647.40	33,647.40
30/abr./2021	GP 000113	c00256	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$3,385.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000113	c00256	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 114	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 114	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$0.00	\$437.06
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$0.00	\$3,194.68
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$0.00	\$8.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000113	C00256	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$0.00	\$719.32
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$0.00	\$912.21
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 114 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 113	\$874.12	\$0.00
							45,865.08	45,865.08
30/abr./2021	GP 000114	C00257	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114	\$0.00	\$11,527.37
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114	\$0.00	\$17,100.28				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114	\$0.00	\$4,526.14				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114	\$0.00	\$1,428.32				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 115 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 114	\$23,054.74	\$0.00				
							138,328.44	138,328.44
30/abr./2021	GP 000115	C00258	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	GP 000115	c00258	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$5,940.91	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$5,940.91	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$5,940.91				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$5,940.91				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$5,940.91	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$5,940.91	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115	\$0.00	\$5,940.91				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115	\$0.00	\$5,565.10				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115	\$0.00	\$1,817.37				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115	\$0.00	\$1,262.44				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 116 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 115	\$11,881.82	\$0.00				
											71,290.92	71,290.92
				30/abr./2021	GP 000116	c00259	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,110.57				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,110.57				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.62				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.62				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$3,110.57					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$3,110.57					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$401.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$401.62					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000116	c00259	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 117	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$0.00	\$401.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$0.00	\$5,583.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$0.00	\$779.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$0.00	\$661.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$6,221.14	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 117 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 116	\$803.24	\$0.00				
							42,146.28	42,146.28
30/abr./2021	GP 000117	c00260	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000117	c00260	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 118	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 118 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 117	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117	\$0.00	\$3,806.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117	\$0.00	\$634.42
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117	\$0.00	\$600.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 118 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 117	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,662.24	37,662.24
30/abr./2021	GP 000118	C00261	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 119	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 119	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 119	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 119	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 119	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 119	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$0.00	\$3,165.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000118	C00261	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$0.00	\$2,461.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$0.00	\$672.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$6,330.86	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 119 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 118	\$627.50	\$0.00				
							41,750.16	41,750.16
30/abr./2021	GP 000119	C00262	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$313.75	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,979.07				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$1,979.07				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000119	c00262	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$3,544.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 120 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 119	\$0.00	\$420.55
							27,513.84	27,513.84
30/abr./2021	GP 000120	c00263	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,372.31	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,372.31	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$177.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$177.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,372.31
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,372.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.18
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.18
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$1,372.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000120	c00263	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$1,372.31	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$177.18	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$177.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,372.31
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,372.31
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$177.18
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$177.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$1,372.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$1,372.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$177.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$177.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,372.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,372.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$177.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$177.18
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,372.31	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,372.31	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$177.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$177.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,372.31
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,372.31
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.18
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.18
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$1,372.31	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$1,372.31	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$177.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$177.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$0.00	\$1,372.31
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$0.00	\$1,372.31
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$0.00	\$177.18
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$0.00	\$177.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$2,744.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$354.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$0.00	\$2,754.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$0.00	\$52.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000120	c00263	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 121 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 120	\$0.00	\$291.62
							18,593.88	18,593.88
30/abr./2021	GP 000121	c00264	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$453.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$453.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$271.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$271.80	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$453.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$453.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.80
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.80
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 122	\$453.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 122	\$453.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 122	\$271.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 122	\$271.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$453.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$453.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$271.80
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$271.80
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 122	\$271.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 122	\$271.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 122	\$453.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 122	\$453.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 122	\$0.00	\$271.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 122	\$0.00	\$271.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 122	\$0.00	\$453.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 122	\$0.00	\$453.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$453.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$453.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$271.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$271.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$453.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$453.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.80
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.80
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$453.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$453.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$271.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$271.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$0.00	\$453.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$0.00	\$453.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000121	c00264	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$0.00	\$271.80
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$0.00	\$271.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$0.00	\$1,774.96
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$216.02	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$109.34	\$0.00
						GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121		
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$543.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 122 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 121	\$906.00	\$0.00
							9,022.96	9,022.96
30/abr./2021	GP 000122	c00265	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$704,982.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$704,982.14	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,722.22	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,722.22	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,415.68	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,415.68	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,424.25	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,424.25	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,313.78	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,313.78	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,125.51	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,125.51	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$704,982.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$704,982.14
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,722.22
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,722.22
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,415.68
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,415.68
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,424.25
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,424.25
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,313.78
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,313.78
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,125.51
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,125.51
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$704,982.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$704,982.14	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$67,722.22	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$67,722.22	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$70,415.68	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$70,415.68	\$0.00



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000122	c00265	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$22,424.25	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$22,424.25	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$35,313.78	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$35,313.78	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$14,125.51	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$14,125.51	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$704,982.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$704,982.14
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$67,722.22
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$67,722.22
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$70,415.68
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$70,415.68
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$22,424.25
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$22,424.25
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$35,313.78
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$35,313.78
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$14,125.51
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$14,125.51
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$704,982.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$704,982.14	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$70,415.68	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$70,415.68	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$22,424.25	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$22,424.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$35,313.78	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$35,313.78	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$14,125.51	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$14,125.51	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$67,722.22	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$67,722.22	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$704,982.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$704,982.14
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$70,415.68
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$70,415.68
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$22,424.25
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 123	\$0.00	\$22,424.25
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$35,313.78
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 123	\$0.00	\$35,313.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000122	c00265	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$67,722.22
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$67,722.22
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$14,125.51
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 123	\$0.00	\$14,125.51
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$704,982.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$704,982.14	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,722.22	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,722.22	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,415.68	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,415.68	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,424.25	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,424.25	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,313.78	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,313.78	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,125.51	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,125.51	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$704,982.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$704,982.14
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,722.22
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,722.22
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,415.68
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,415.68
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,424.25
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,424.25
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,313.78
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,313.78
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,125.51
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,125.51
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$704,982.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$704,982.14	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$67,722.22	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$67,722.22	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$70,415.68	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$70,415.68	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$22,424.25	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$22,424.25	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$35,313.78	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$35,313.78	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$14,125.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000122	c00265	Gasto Pagado	8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$14,125.51	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$704,982.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$704,982.14
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$67,722.22
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$67,722.22
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$70,415.68
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$70,415.68
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$22,424.25
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$22,424.25
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$35,313.78
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$35,313.78
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$14,125.51
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$14,125.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$1,409,964.29	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$140,831.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$44,848.50	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$70,627.56	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$135,444.44	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$28,251.02	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 123 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 122	\$0.00	\$993,983.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$100,653.80
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$80,215.81
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,840.11
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,209.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$196,610.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$325,359.02
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$70,627.56
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$28,251.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$115.45	\$0.00
							10,979,918.47	10,979,918.47
30/abr./2021	GC 000004	P00160	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$103,005.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$103,005.00
							103,005.00	103,005.00
30/abr./2021	GD 000125	P00161	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 125	\$103,005.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000125	P00161	Gasto Devengado	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$103,005.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 125	\$103,005.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 125	\$0.00	\$103,005.00
						206,010.00	206,010.00	
30/abr./2021	GE 000125	P00162	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 125	\$103,005.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$103,005.00
						103,005.00		103,005.00
30/abr./2021	PP 000027	P00163	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 27	-\$17,917.91	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 27	-\$17,917.91	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 27	\$0.00	-\$17,917.91
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 27	\$0.00	-\$17,917.91
						-35,835.82		-35,835.82
30/abr./2021	CO 000031	P00164	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$17,917.91	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$17,917.91	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$17,917.91
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$17,917.91
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$35,835.82	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 31 Factura: F/44EAEB2, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$35,835.82
						-71,671.64		-71,671.64
30/abr./2021	CG 000008	C00281	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CG 000008	c00281	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 46, Factura: A1437	\$164.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 46, Factura: A1437	\$164.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 47, Factura: 4867	\$236.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 47, Factura: 4867	\$236.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 46, Factura: A1437	\$0.00	\$164.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 46, Factura: A1437	\$0.00	\$164.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 47, Factura: 4867	\$0.00	\$236.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 47, Factura: 4867	\$0.00	\$236.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 46, Factura: A1437	\$328.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 47, Factura: 4867	\$472.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 46, Factura: A1437	\$0.00	\$328.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 47, Factura: 4867	\$0.00	\$472.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$164.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$236.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$164.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$236.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CG 000008	c00281	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$164.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$236.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$164.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$236.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$328.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$472.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$800.00
							4,800.00	4,800.00
30/abr./2021	000000	D00093		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$668,851.94	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$668,851.94
							668,851.94	668,851.94
30/abr./2021	PA 000039	c00290	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39	\$2,531.23	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39	\$2,531.23	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$2,531.23
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$2,531.23
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39	\$5,062.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$5,062.46
							10,124.92	10,124.92
30/abr./2021	PA 000040	c00291	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 40	\$2,489.81	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 40	\$2,489.81	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,489.81
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,489.81
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 40	\$4,979.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$4,979.62
							9,959.24	9,959.24
30/abr./2021	OC 000043	P00176	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,564.65	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,564.64	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,564.65
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,564.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,129.29	5,129.29
30/abr./2021	CO 000054	P00177	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: F/CEE8DF, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,564.65	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: F/CEE8DF, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,564.64	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: F/CEE8DF, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,564.65
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: F/CEE8DF, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,564.64
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 54 Factura: F/CEE8DF, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,129.29	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 54 Factura: F/CEE8DF, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,129.29
							10,258.58	10,258.58
30/abr./2021	PP 000045	P00178	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 45	\$2,564.65	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 45	\$2,564.64	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 45	\$0.00	\$2,564.65
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 45	\$0.00	\$2,564.64
							5,129.29	5,129.29
30/abr./2021	PA 000041	C00292	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 41	\$2,564.65	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 41	\$2,564.64	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 41	\$0.00	\$2,564.65
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 41	\$0.00	\$2,564.64
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 41	\$5,129.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 41	\$0.00	\$5,129.29
							10,258.58	10,258.58
30/abr./2021	GM 000011	P00179	Gasto Modificado	8220-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$3,149.43	\$0.00
				8220-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$3,149.42	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$739.50	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$739.50	\$0.00
				8230-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,149.43
				8230-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,149.42
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$739.50
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$739.50
							7,777.85	7,777.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	OC 000044	P00180	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$739.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$739.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$739.50
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$739.50
							1,479.00	1,479.00
30/abr./2021	CO 000055	P00181	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: F/E956F9, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$739.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: F/E956F9, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$739.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: F/E956F9, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$0.00	\$739.50
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: F/E956F9, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$0.00	\$739.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 55 Factura: F/E956F9, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$1,479.00	\$0.00
				2112-1-001827	DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	GD Compra : 55 Factura: F/E956F9, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$0.00	\$1,479.00
							2,958.00	2,958.00
30/abr./2021	PP 000046	P00182	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 46	\$739.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 46	\$739.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 46	\$0.00	\$739.50
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 46	\$0.00	\$739.50
							1,479.00	1,479.00
30/abr./2021	PA 000042	C00293	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 42	\$739.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 42	\$739.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$739.50
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$739.50
				2112-1-001827	DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 42	\$1,479.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,479.00
							2,958.00	2,958.00
30/abr./2021	000000	C00294		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021	\$110,324.81	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021	\$204,396.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021	\$0.00	\$314,721.33
							314,721.33	314,721.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	c00295		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 8/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 8/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
30/abr./2021	000000	c00296		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 8/2021	\$88,178.99	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 8/2021	\$0.00	\$88,178.99
							88,178.99	88,178.99
30/abr./2021	000000	c00297		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021	\$22,509.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021	\$0.00	\$22,509.10
							22,509.10	22,509.10
30/abr./2021	000000	c00298		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021	\$0.00	\$5,985.10
							5,985.10	5,985.10
30/abr./2021	000000	c00299		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2021	\$1,259.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2021	\$0.00	\$1,259.74
							1,259.74	1,259.74
30/abr./2021	PA 000043	c00300	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$35,598.65	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$35,598.65	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$35,598.65
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$35,598.65
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$71,197.30	\$0.00



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

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PA 000043	C00300	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$71,197.30
							142,394.60	142,394.60
30/abr./2021	OC 000045	P00183	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,234.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,234.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,234.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,234.00
							8,468.00	8,468.00
30/abr./2021	CO 000056	P00184	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: F/F744D6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,234.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: F/F744D6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,234.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: F/F744D6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,234.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: F/F744D6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,234.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 56 Factura: F/F744D6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$8,468.00	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 56 Factura: F/F744D6, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$8,468.00
							16,936.00	16,936.00
30/abr./2021	PP 000047	P00185	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 47	\$4,234.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 47	\$4,234.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 47	\$0.00	\$4,234.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 47	\$0.00	\$4,234.00
							8,468.00	8,468.00
30/abr./2021	PA 000044	C00301	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$4,234.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$4,234.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$4,234.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$4,234.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$8,468.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 44	\$0.00	\$8,468.00
							16,936.00	16,936.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	C00318		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.8/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.8/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
30/abr./2021	000000	C00319		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
30/abr./2021	000000	C00320		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 8/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
30/abr./2021	000000	D00094		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PARA REINTEGRO DE CUENTAS)	\$1,318,348.84	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PARA REINTEGRO DE CUENTAS)	\$0.00	\$1,318,348.84
							1,318,348.84	1,318,348.84
30/abr./2021	000000	D00095		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$75,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
30/abr./2021	000000	D00096		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$438,606.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$0.00	\$438,606.78
							438,606.78	438,606.78
30/abr./2021	000000	D00097		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2016	\$19,821.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2016	\$0.00	\$19,821.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,821.09	19,821.09
30/abr./2021	000000	D00098		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$25,527.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$0.00	\$25,527.68
							25,527.68	25,527.68
30/abr./2021	000000	D00099		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$47,490.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$47,490.51
							47,490.51	47,490.51
30/abr./2021	000000	D00100		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$81,206.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$81,206.86
							81,206.86	81,206.86
30/abr./2021	000000	D00101		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2014	\$102,402.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2014	\$0.00	\$102,402.88
							102,402.88	102,402.88
30/abr./2021	000000	D00102		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$189,411.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$0.00	\$189,411.62
							189,411.62	189,411.62
30/abr./2021	000000	I00047		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO	\$3,154.24	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO	\$0.00	\$3,154.24
							3,154.24	3,154.24
30/abr./2021	OC 000062	P00234	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	\$274.99	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	\$274.99	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	\$0.00	\$274.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	OC 000062	P00234	Orden de Compra	8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc	\$0.00	\$274.99
							549.98	549.98
30/abr./2021	CO 000073	P00235	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 1209, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$274.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 1209, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$274.99	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 1209, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$274.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 1209, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$274.99
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 73 Factura: 1209, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$549.98	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 73 Factura: 1209, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$549.98
							1,099.96	1,099.96
30/abr./2021	PP 000064	P00236	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 64	\$274.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 64	\$274.99	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 64	\$0.00	\$274.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 64	\$0.00	\$274.99
							549.98	549.98
30/abr./2021	000000	D00103		3241-005	Ejercicio 2016	REINTEGRO DE FONDO DE RESERVAS CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR RECURSO ESTATAL	\$34,048.89	\$0.00
				3241-006	Ejercicio 2017	REINTEGRO DE FONDO DE RESERVAS CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR RECURSO ESTATAL	\$68,806.28	\$0.00
				3241-008	Ejercicio 2018	REINTEGRO DE FONDO DE RESERVAS CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR RECURSO ESTATAL	\$32,244.62	\$0.00
				3241-009	Ejercicio 2019	REINTEGRO DE FONDO DE RESERVAS CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR RECURSO ESTATAL	\$44,795.31	\$0.00
				3241-004	Ejercicio 2015	REINTEGRO DE FONDO DE RESERVAS CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR RECURSO ESTATAL	\$52,104.93	\$0.00
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	REINTEGRO DE FONDO DE RESERVAS CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS POR RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$232,000.03
							232,000.03	232,000.03
30/abr./2021	IM 000012	P00239	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,380,024.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IM 000012	P00239	Ingreso Modificado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$1,380,024.91	\$0.00
							1,380,024.91	1,380,024.91
30/abr./2021	GM 000014	P00241	Cancelación Gasto Modificado	8220-11-19-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,380,024.91
				8230-11-19-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,380,024.91	\$0.00
							1,380,024.91	1,380,024.91
30/abr./2021	000000	D00104		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$130,038.44	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$130,038.43	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$130,038.44
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$130,038.43
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$132,320.84
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$132,320.83
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$132,320.84	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL	\$132,320.83	\$0.00
							524,718.54	524,718.54
30/abr./2021	OC 000063	P00242	Orden de Compra	8240-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$3,149.43	\$0.00
				8240-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$3,149.42	\$0.00
				8220-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$3,149.43
				8220-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2950010001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$3,149.42
							6,298.85	6,298.85
30/abr./2021	CO 000074	P00243	Compra	8250-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,149.43	\$0.00
				8250-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,149.42	\$0.00
				8240-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,149.43
				8240-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,149.42
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,298.85	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,298.85
							10,597.70	10,597.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000065	P00244	Programacion de Pago	8260-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 65	\$3,149.43	\$0.00
				8260-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 65	\$2,149.42	\$0.00
				8250-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 65	\$0.00	\$3,149.43
				8250-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 65	\$0.00	\$2,149.42
							5,298.85	5,298.85
30/abr./2021	OC 000064	P00245	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010016 Lamina acrilico	\$128.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010016 Lamina acrilico	\$128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro	\$819.99	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro	\$820.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010016 Lamina acrilico	\$0.00	\$128.50
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010016 Lamina acrilico	\$0.00	\$128.50
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro	\$0.00	\$819.99
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro	\$0.00	\$820.00
							1,896.99	1,896.99
30/abr./2021	CO 000075	P00246	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$820.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$819.99	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$820.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$819.99
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$128.50
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$128.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$257.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,639.99	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,896.99



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,793.98	3,793.98
30/abr./2021	PP 000066	P00247	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 66	\$128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 66	\$128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 66	\$820.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 66	\$819.99	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 66	\$0.00	\$128.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 66	\$0.00	\$128.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 66	\$0.00	\$820.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 66	\$0.00	\$819.99
							1,896.99	1,896.99
30/abr./2021	OC 000065	P00248	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010018 Tinaco	\$841.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010018 Tinaco	\$841.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010018 Tinaco	\$0.00	\$841.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010018 Tinaco	\$0.00	\$841.00
							1,682.00	1,682.00
30/abr./2021	CO 000076	P00249	Compra	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: F/C154167, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$841.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: F/C154167, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$841.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: F/C154167, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$841.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: F/C154167, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$841.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 76 Factura: F/C154167, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$1,682.00	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 76 Factura: F/C154167, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
30/abr./2021	PP 000067	P00250	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 67	\$841.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 67	\$841.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000067	P00250	Programacion de Pago	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 67	\$0.00	\$841.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 67	\$0.00	\$841.00
							1,682.00	1,682.00
30/abr./2021	OC 000066	P00251	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010101 Cable electrico	\$179.92	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010101 Cable electrico	\$179.91	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010068 Placa con apagador	\$32.49	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010068 Placa con apagador	\$32.50	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa	\$5.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa	\$5.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$14.97	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$14.96	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010004 Cinchos de plasticos	\$14.97	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$14.96	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010126 CORTADOR TUBO	\$82.50	\$0.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010126 CORTADOR TUBO	\$82.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010023 Conector macho	\$232.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010023 Conector macho	\$232.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010024 Tubo hidraulico	\$75.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010024 Tubo hidraulico	\$75.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010102 Lampara Led	\$40.01	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010102 Lampara Led	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010106 Tubo conduit	\$55.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010106 Tubo conduit	\$55.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010104 Abrazadera omega	\$7.58	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010104 Abrazadera omega	\$7.59	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010106 Tubo conduit	\$45.01	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010106 Tubo conduit	\$45.01	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010105 Cinta de aislar	\$18.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010105 Cinta de aislar	\$18.50	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010023 Conector de 1/2	\$13.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010023 Conector de 1/2	\$13.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010031 Taquetes	\$9.97	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010031 Taquetes	\$9.98	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010032 Codo PPR	\$37.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	OC 000066	P00251	Orden de Compra	8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010032 Codo PPR	\$37.58	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010033 Conector PPR	\$49.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010033 Conector PPR	\$49.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa	\$3.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa	\$3.49	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010101 Cable electrico	\$0.00	\$179.92
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010101 Cable electrico	\$0.00	\$179.91
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010068 Placa con apagador	\$0.00	\$32.49
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010068 Placa con apagador	\$0.00	\$32.50
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa	\$0.00	\$5.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa	\$0.00	\$5.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$14.97
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$14.96
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010004 Cinchos de plasticos	\$0.00	\$14.97
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$14.96
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010126 CORTADOR TUBO	\$0.00	\$82.50
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010126 CORTADOR TUBO	\$0.00	\$82.50
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010023 Conector macho	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010023 Conector macho	\$0.00	\$232.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010024 Tubo hidraulico	\$0.00	\$75.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010024 Tubo hidraulico	\$0.00	\$75.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010102 Lampara Led	\$0.00	\$40.01
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010102 Lampara Led	\$0.00	\$40.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010106 Tubo conduit	\$0.00	\$55.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010106 Tubo conduit	\$0.00	\$55.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010104 Abrazadera omega	\$0.00	\$7.58
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010104 Abrazadera omega	\$0.00	\$7.59
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010106 Tubo conduit	\$0.00	\$45.01
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010106 Tubo conduit	\$0.00	\$45.01
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010105 Cinta de aislar	\$0.00	\$18.50
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010105 Cinta de aislar	\$0.00	\$18.50
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010023 Conector de 1/2	\$0.00	\$13.50
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010023 Conector de 1/2	\$0.00	\$13.50
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010031 Taquetes	\$0.00	\$9.97
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010031 Taquetes	\$0.00	\$9.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	OC 000066	P00251	Orden de Compra	8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010032 Codo PPR	\$0.00	\$37.59
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010032 Codo PPR	\$0.00	\$37.58
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010033 Conector PPR	\$0.00	\$49.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010033 Conector PPR	\$0.00	\$49.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa	\$0.00	\$3.50
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010069 Caja tipo chalupa	\$0.00	\$3.49
							1,832.99	1,832.99
30/abr./2021	CO 000077	P00252	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$179.92	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$32.49	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$40.01	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$7.58	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.01	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$18.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$13.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$179.91	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$5.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$7.59	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.01	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$18.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$13.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000077	P00252	Compra	8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$14.96	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$14.97	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$14.97	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.97	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$37.59	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$49.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$14.96	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.98	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$37.58	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$49.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$82.50	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$82.50	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$179.92
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$32.49
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$5.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.01
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7.58
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.01
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.50
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$13.50
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$179.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000077	P00252	Compra	8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$5.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7.59
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.01
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$13.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3.49
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14.96
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14.97
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14.97
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.97
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.59
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$49.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14.96
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.98
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.58
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$49.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$82.50
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$82.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$837.05	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$29.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000077	P00252	Compra	5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$801.01	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$165.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,832.99
							3,665.98	3,665.98
30/abr./2021	PP 000068	P00253	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$179.92	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$179.91	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$32.49	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$5.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$14.97	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$14.96	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$14.97	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$14.96	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$82.50	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$82.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$40.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$7.58	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$7.59	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$45.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$45.01	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$18.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$18.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$13.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$13.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$9.97	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$9.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000068	P00253	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$37.59	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$37.58	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$49.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$49.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$3.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$3.49	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$179.92
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$179.91
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$32.49
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$5.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$14.97
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$14.96
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$14.97
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$14.96
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$82.50
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$82.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$232.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$75.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$75.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$40.01
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$55.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$55.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$7.58
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$7.59
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$45.01
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$45.01
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$18.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$18.50
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$13.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$13.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$9.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000068	P00253	Programacion de Pago	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$9.98
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$37.59
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$37.58
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$49.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$49.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$3.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	\$3.49
							1,832.99	1,832.99
30/abr./2021	ID 000018	P00254	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 18 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$954.45	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 18 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$2,227.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 18 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$1,004.72	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 18 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$318.15	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 18 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$264.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 18 Constancia escolar ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$102.18	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 18 Titulación ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$21,936.23	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 18 Protocolo de Titulación ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$4,776.91	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$3,674.42	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 18 Expedición de registro estatal ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$14,697.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$6,490.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS 2020	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 18 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$478.56	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 18 Curso Propedeutico ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$954.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$140.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 18 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$954.45
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 18 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$2,227.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 18 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$1,004.72
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 18 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$318.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	ID 000018	P00254	Ingreso Devengado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 18 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$264.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 18 Constancia escolar ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$102.18
				8140-73-015	Titulación	ID: 18 Titulación ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$21,936.23
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 18 Protocolo de Titulación ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$4,776.91
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$3,674.42
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 18 Expedición de registro estatal ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$14,697.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$6,490.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 18 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$478.56
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 18 Curso Propedeutico ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$954.45
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/235DAC ING PROPIOS	\$0.00	\$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,227.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Evaluación de primera oportunidad	\$1,004.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Titulación	\$21,936.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Protocolo de Titulación	\$4,776.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$3,674.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Expedición de registro estatal	\$14,697.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,785.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	ID 000018	P00254	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Cuota por asesoría técnica	\$478.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Curso Propedeutico	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 18 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 18 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,227.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 18 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,004.72
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 18 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 18 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				4173-012	Constancia escolar	ID: 18 Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				4173-015	Titulación	ID: 18 Titulación	\$0.00	\$21,936.23
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 18 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,776.91
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 18 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,674.42
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 18 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$14,697.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 18 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,785.61
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 18 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$478.56
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 18 Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 18 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
							118,629.62	118,629.62
30/abr./2021	IR 000033	I00052	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:33, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,227.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluación de primera oportunidad	\$1,004.72	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:33, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:33, Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:33, Cuota por asesoría técnica	\$478.56	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:33, Curso Propedeutico	\$954.45	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:33, Titulación	\$21,936.23	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:33, Protocolo de Titulación	\$4,776.91	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:33, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$3,674.42	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:33, Expedición de registro estatal	\$14,697.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,490.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000033	100052	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,295.35	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:33, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,227.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:33, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,004.72
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:33, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:33, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:33, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$478.56
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:33, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				8150-73-015	Titulación	IR:33, Titulación	\$0.00	\$21,936.23
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:33, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,776.91
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:33, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,674.42
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:33, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$14,697.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,490.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,295.35
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:33, Ingresos Propios	\$59,314.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,227.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,004.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Titulación	\$0.00	\$21,936.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,776.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,674.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$14,697.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000033	100052	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,785.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$478.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
							118,629.62	118,629.62
30/abr./2021	ID 000019	P00255	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 19 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 19 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 19 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 19 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$3,499.65	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 19 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$2,379.60	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 19 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$381.78	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 19 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$317.28	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 19 Constancia escolar ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$68.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 19 Historial académico ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 19 Titulación ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$44,407.49	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 19 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$9,670.33	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$7,438.46	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 19 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$29,753.84	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$555.15	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$14,125.86	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 19 Curso Propedeutico ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 19 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 19 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 19 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$185.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	ID 000019	P00255	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 19 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,499.65
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 19 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,379.60
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 19 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$381.78
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 19 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$317.28
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 19 Constancia escolar ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$68.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 19 Historial académico ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 19 Titulación ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$44,407.49
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 19 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,670.33
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$7,438.46
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 19 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$29,753.84
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$555.15
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$14,125.86
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 19 Curso Propedeutico ,Ref: F/2C6CE1 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,499.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Evaluación de primera oportunidad	\$2,379.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Credencial de identificación escolar	\$317.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Historial académico	\$34.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	ID 000019	P00255	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Titulación	\$44,407.49	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Protocolo de Titulación	\$9,670.33	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$7,438.46	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Expedición de registro estatal	\$29,753.84	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,681.01	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 19 Curso Propedeutico	\$1,145.34	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 19 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 19 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 19 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 19 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,499.65				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 19 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,379.60				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 19 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$381.78				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 19 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$317.28				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 19 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12				
				4173-014	Historial académico	ID: 19 Historial académico	\$0.00	\$34.06				
				4173-015	Titulación	ID: 19 Titulación	\$0.00	\$44,407.49				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 19 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$9,670.33				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 19 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$7,438.46				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 19 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$29,753.84				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 19 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,681.01				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 19 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,145.34				
											230,584.80	230,584.80
				30/abr./2021	IR 000034	I00053	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:34, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:34, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,499.65					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:34, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$2,379.60					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:34, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$381.78					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:34, Expedición de registro estatal	\$29,753.84					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000034	100053	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,125.86	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:34, Curso Propedeutico	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:34, Credencial de identificación escolar	\$317.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:34, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:34, Titulación	\$44,407.49	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:34, Protocolo de Titulación	\$9,670.33	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:34, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$7,438.46	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:34, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:34, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,499.65
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:34, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,379.60
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:34, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$381.78
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:34, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$29,753.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,125.86
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:34, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:34, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$317.28
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:34, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:34, Titulación	\$0.00	\$44,407.49
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:34, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$9,670.33
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:34, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$7,438.46
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$115,292.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,499.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,379.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$381.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000034	100053	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$317.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Titulación	\$0.00	\$44,407.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$9,670.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$7,438.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$29,753.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,681.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,145.34
30/abr./2021	ID 000020	P00256	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$1,908.90	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 20 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$925.25	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$370.10	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$19,407.15	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 20 Examen extraordinario ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$3,387.60	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$10,047.20	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 20 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$636.30	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 20 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$528.80	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$204.36	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$2,140.12	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$466.04	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$358.48	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$1,433.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	ID 000020	P00256	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$20,425.23	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$5,921.60	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 20 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$4,785.60	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 20 Curso Propedeutico ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$1,908.90	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$20.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$1,908.90
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 20 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$925.25
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$370.10
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$19,407.15
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 20 Examen extraordinario ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$3,387.60
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$10,047.20
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 20 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$636.30
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 20 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$528.80
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$204.36
				8140-73-015	Titulación	ID: 20 Titulación ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$2,140.12
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$466.04
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$358.48
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$1,433.92
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$20,425.23
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$5,921.60
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 20 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$4,785.60
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 20 Curso Propedeutico ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$1,908.90
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1FD6239 ING PROPIOS	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,908.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	ID 000020	P00256	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior	\$19,407.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Examen extraordinario	\$3,387.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad	\$10,047.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$636.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Credencial de identificación escolar	\$528.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Constancia escolar	\$204.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Titulación	\$2,140.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,346.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota por asesoría técnica	\$4,785.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Curso Propedeutico	\$1,908.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,908.90
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 20 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 20 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 20 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$19,407.15
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 20 Examen extraordinario	\$0.00	\$3,387.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 20 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,047.20
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 20 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$636.30
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 20 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$528.80
				4173-012	Constancia escolar	ID: 20 Constancia escolar	\$0.00	\$204.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	ID 000020	P00256	Ingreso Devengado	4173-015	Titulación	ID: 20 Titulación	\$0.00	\$2,140.12				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 20 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 20 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 20 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 20 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,346.83				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 20 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,785.60				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 20 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,908.90				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 20 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00				
											149,751.10	149,751.10
				30/abr./2021	IR 000035	100054	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:35, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,645.60	\$0.00
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:35, Reinscripción nivel Licenciatura	\$797.63					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:35, Examen de ingreso a la educación superior	\$16,730.30					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$319.05					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:35, Examen extraordinario	\$2,920.34					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:35, Evaluación de primera oportunidad	\$8,661.38					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:35, Expedición de registro estatal	\$1,236.14					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,607.96					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,104.83					\$0.00				
8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:35, Cuota por asesoría técnica	\$4,125.52					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:35, Curso Propedeutico	\$1,645.60					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$17.24					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:35, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$548.53					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:35, Credencial de identificación escolar	\$455.86					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:35, Constancia escolar	\$176.17					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:35, Titulación	\$1,844.93					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:35, Protocolo de Titulación	\$401.76					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:35, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$309.03					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:35, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$1,645.60				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:35, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$797.63				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:35, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$16,730.30				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$319.05				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:35, Examen extraordinario	\$0.00					\$2,920.34				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:35, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$8,661.38				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:35, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$1,236.14				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$17,607.96				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000035	100054	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,104.83
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:35, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,125.52
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:35, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,645.60
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$17.24
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:35, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$548.53
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:35, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$455.86
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:35, Constancia escolar	\$0.00	\$176.17
				8150-73-015	Titulación	IR:35, Titulación	\$0.00	\$1,844.93
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:35, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$401.76
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:35, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$309.03
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:35, Ingresos Propios	\$74,875.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,908.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$19,407.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,387.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,047.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$636.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$528.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Constancia escolar	\$0.00	\$204.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000035	100054	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,346.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,785.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,908.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1FD6239 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 35	\$10,327.66	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1FD6239 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 35	\$0.00	\$10,327.66
							149,751.08	149,751.08
30/abr./2021	ID 000021	P00257	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 21 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$1,665.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 21 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$740.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$15,589.35	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 21 Examen extraordinario ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$9,315.90	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$19,830.00	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 21 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$381.78	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 21 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$317.28	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 21 Constancia escolar ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$579.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 21 Historial académico ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$136.24	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 21 Titulación ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$14,445.81	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 21 Protocolo de Titulación ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$3,145.77	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$2,419.74	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 21 Expedición de registro estatal ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$9,678.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$53,830.98	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$8,882.40	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 21 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$5,264.16	\$0.00
8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 21 Curso Propedeutico ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$1,145.34	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	ID 000021	P00257	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 21 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$1,665.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 21 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$740.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$15,589.35
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 21 Examen extraordinario ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$9,315.90
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$19,830.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 21 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$381.78
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 21 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$317.28
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 21 Constancia escolar ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$579.02
				8140-73-014	Historial académico	ID: 21 Historial académico ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$136.24
				8140-73-015	Titulación	ID: 21 Titulación ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$14,445.81
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 21 Protocolo de Titulación ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$3,145.77
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$2,419.74
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 21 Expedición de registro estatal ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$9,678.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$53,830.98
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$8,882.40
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 21 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$5,264.16
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 21 Curso Propedeutico ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1634F2 ING PROPIOS	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,665.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior	\$15,589.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	ID 000021	P00257	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Examen extraordinario	\$9,315.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad	\$19,830.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Credencial de identificación escolar	\$317.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Constancia escolar	\$579.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Historial académico	\$136.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Titulación	\$14,445.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Protocolo de Titulación	\$3,145.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$2,419.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Expedición de registro estatal	\$9,678.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$62,713.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Cuota por asesoría técnica	\$5,264.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Curso Propedeutico	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 21 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 21 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,665.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 21 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 21 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,589.35
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 21 Examen extraordinario	\$0.00	\$9,315.90
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 21 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$19,830.00
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 21 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$381.78
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 21 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$317.28
				4173-012	Constancia escolar	ID: 21 Constancia escolar	\$0.00	\$579.02
				4173-014	Historial académico	ID: 21 Historial académico	\$0.00	\$136.24
				4173-015	Titulación	ID: 21 Titulación	\$0.00	\$14,445.81



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

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	ID 000021	P00257	Ingreso Devengado	4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 21 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,145.77
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 21 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2,419.74
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 21 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$9,678.96
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 21 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$62,713.38
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 21 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$5,264.16
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 21 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,145.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 21 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
							297,347.44	297,347.44
30/abr./2021	IR 000036	100055	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:36, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:36, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:36, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:36, Examen de ingreso a la educación superior	\$15,589.35	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:36, Examen extraordinario	\$9,315.90	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:36, Evaluación de primera oportunidad	\$19,830.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:36, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$2,419.74	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:36, Expedición de registro estatal	\$9,678.96	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$53,830.98	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,882.40	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:36, Cuota por asesoría técnica	\$5,264.16	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:36, Curso Propedeutico	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:36, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$381.78	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:36, Credencial de identificación escolar	\$317.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	\$579.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:36, Historial académico	\$136.24	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:36, Titulación	\$14,445.81	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:36, Protocolo de Titulación	\$3,145.77	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:36, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:36, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,665.45
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:36, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:36, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,589.35				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:36, Examen extraordinario	\$0.00	\$9,315.90				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:36, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$19,830.00				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000036	100055	Ingreso Pagado	8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:36, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2,419.74
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:36, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$9,678.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$53,830.98
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,882.40
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:36, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$5,264.16
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:36, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:36, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$381.78
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:36, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$317.28
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:36, Constancia escolar	\$0.00	\$579.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:36, Historial académico	\$0.00	\$136.24
				8150-73-015	Titulación	IR:36, Titulación	\$0.00	\$14,445.81
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:36, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,145.77
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:36, Ingresos Propios	\$148,673.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,665.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,589.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Examen extraordinario	\$0.00	\$9,315.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$19,830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$317.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Constancia escolar	\$0.00	\$579.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Historial académico	\$0.00	\$136.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Titulación	\$0.00	\$14,445.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,145.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000036	100055	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2,419.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$9,678.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$62,713.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$5,264.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				297,347.44				
30/abr./2021	ID 000022	P00258	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 22 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$555.15	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$636.30	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 22 Examen extraordinario ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$338.76	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 22 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$2,062.32	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 22 Constancia escolar ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$68.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 22 Titulación ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$3,745.21	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 22 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$815.57	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$627.34	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 22 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$2,509.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$1,665.45	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$7,826.49	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 22 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$2,392.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 22 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$20.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 22 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$555.15
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$636.30
8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 22 Examen extraordinario ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$338.76				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	ID 000022	P00258	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 22 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$2,062.32
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 22 Constancia escolar ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$68.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 22 Titulación ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$3,745.21
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 22 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$815.57
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$627.34
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 22 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$2,509.36
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$1,665.45
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$7,826.49
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 22 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$2,392.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 22 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FE7D472 ING PROPIOS	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Evaluación de primera oportunidad	\$2,062.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Titulación	\$3,745.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Protocolo de Titulación	\$815.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$627.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Expedición de registro estatal	\$2,509.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,491.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Cuota por asesoría técnica	\$2,392.80	\$0.00



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	ID 000022	P00258	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 22 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 22 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 22 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 22 Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 22 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 22 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12				
				4173-015	Titulación	ID: 22 Titulación	\$0.00	\$3,745.21				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 22 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$815.57				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 22 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$627.34				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 22 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,509.36				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 22 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,491.94				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 22 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 22 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00				
											46,525.74	46,525.74
				30/abr./2021	ID 000023	P00259	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 23 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/FE7D472 SOLDADURA	\$88.72	\$0.00
8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 23 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/FE7D472 SOLDADURA	\$88.72					\$0.00				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 23 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/FE7D472 SOLDADURA	\$0.00					\$88.72				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 23 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/FE7D472 SOLDADURA	\$0.00					\$88.72				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 23 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$205.83					\$0.00				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 23 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$177.44				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FE7D472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL ID Folio: 23	\$0.00					\$28.39				
							383.27	383.27				
30/abr./2021	IR 000037	100056	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:37, Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00				
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:37, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$2,062.32	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00				
				8140-73-015	Titulación	IR:37, Titulación	\$3,745.21	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:37, Protocolo de Titulación	\$815.57	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000037	100056	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:37, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$627.34	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:37, Expedición de registro estatal	\$2,509.36	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,826.49	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:37, Cuota por asesoría técnica	\$2,392.80	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:37, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:37, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				8150-73-015	Titulación	IR:37, Titulación	\$0.00	\$3,745.21
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:37, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$815.57
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:37, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$627.34
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:37, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,509.36
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,826.49
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:37, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$23,262.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Titulación	\$0.00	\$3,745.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$815.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$627.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000037	100056	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,509.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,491.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							46,525.74	46,525.74
30/abr./2021	IR 000038	100057	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:38, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$88.72	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:38, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$88.72	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:38, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$88.72
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:38, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$88.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:38, Ingresos Propios	\$205.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$205.83
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FE7D472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 38	\$28.39	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FE7D472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL IR Folio: 38	\$0.00	\$28.39
							411.66	411.66
30/abr./2021	ID 000024	P00260	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 24 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$185.05	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 24 Examen extraordinario ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$677.52	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 24 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$105.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 24 Titulación ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$2,140.12	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 24 Protocolo de Titulación ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$466.04	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 24 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$358.48	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 24 Expedición de registro estatal ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$1,433.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$370.10	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$7,253.82	\$0.00
8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 24 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$478.56	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	ID 000024	P00260	Ingreso Devengado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 24 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$0.00	\$185.05
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 24 Examen extraordinario ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$0.00	\$677.52
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 24 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$0.00	\$105.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 24 Titulación ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$0.00	\$2,140.12
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 24 Protocolo de Titulación ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$0.00	\$466.04
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 24 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$0.00	\$358.48
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 24 Expedición de registro estatal ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$0.00	\$1,433.92
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$0.00	\$370.10
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$0.00	\$7,253.82
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 24 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/EAFFEB8 ING PROPIOS	\$0.00	\$478.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Examen extraordinario	\$677.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Titulación	\$2,140.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,623.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 24 Cuota por asesoría técnica	\$478.56	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 24 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 24 Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	ID 000024	P00260	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 24 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				4173-012	Constancia escolar	ID: 24 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 24 Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 24 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 24 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 24 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 24 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,623.92
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 24 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$478.56
						27,006.86	27,006.86	
30/abr./2021	IR 000039	I00058	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:39, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:39, Examen extraordinario	\$677.52	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:39, Titulación	\$2,140.12	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:39, Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:39, Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,253.82	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:39, Cuota por asesoría técnica	\$478.56	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:39, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:39, Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:39, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:39, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:39, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,253.82
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:39, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$478.56
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$13,503.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000039	100058	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,623.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$478.56
							27,006.86	27,006.86
30/abr./2021	OC 000067	P00262	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010003 Cristal	\$12,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010003 Cristal	\$12,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010003 Cristal	\$0.00	\$12,000.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010003 Cristal	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/abr./2021	CO 000078	P00263	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F/FE845D5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$12,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F/FE845D5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$12,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F/FE845D5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$12,000.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F/FE845D5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$12,000.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 78 Factura: F/FE845D5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$24,000.00	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 78 Factura: F/FE845D5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
30/abr./2021	PP 000069	P00264	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 69	\$12,000.00	\$0.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000069	P00264	Programacion de Pago	8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 69	\$12,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 69	\$0.00	\$12,000.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 69	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/abr./2021	OC 000068	P00265	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$30,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
30/abr./2021	CO 000079	P00266	Compra	8250-11-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: F/1840, 1829 PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: F/1840, 1829 PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: F/1840, 1829 PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: F/1840, 1829 PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 79 Factura: F/1840, 1829 PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001829	PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV	GD Compra : 79 Factura: F/1840, 1829 PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
30/abr./2021	PP 000070	P00267	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 70	\$30,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 70	\$30,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 70	\$0.00	\$30,000.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 70	\$0.00	\$30,000.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
30/abr./2021	OC 000069	P00268	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010025 Hilo	\$350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010025 Hilo	\$350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010025 Hilo	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010025 Hilo	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
30/abr./2021	CO 000080	P00269	Compra	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: F/66D20D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: F/66D20D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$350.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: F/66D20D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$350.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: F/66D20D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$350.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 80 Factura: F/66D20D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 80 Factura: F/66D20D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
30/abr./2021	PP 000071	P00270	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 71	\$350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 71	\$350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 71	\$0.00	\$350.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 71	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
30/abr./2021	OC 000070	P00271	Orden de Compra	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$7,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000081	P00272	Compra	8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: F/730, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: F/730, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: F/730, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,500.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: F/730, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,500.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 81 Factura: F/730, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 81 Factura: F/730, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/abr./2021	PP 000072	P00273	Programacion de Pago	8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 72	\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 72	\$7,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 72	\$0.00	\$7,500.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 72	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
30/abr./2021	PA 000032	C00322	Cancelación Pago	8270-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32	-\$1,100.03	\$0.00
				8270-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32	-\$1,100.03	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32	\$0.00	-\$1,100.03
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32	\$0.00	-\$1,100.03
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32	-\$2,200.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 32	\$0.00	-\$2,200.06
							-4,400.12	-4,400.12
30/abr./2021	PP 000028	P00274	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GE Compra : 32, Pago Programado: 28	-\$1,100.03	\$0.00
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GE Compra : 32, Pago Programado: 28	-\$1,100.03	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GE Compra : 32, Pago Programado: 28	\$0.00	-\$1,100.03
				8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GE Compra : 32, Pago Programado: 28	\$0.00	-\$1,100.03
							-2,200.06	-2,200.06
30/abr./2021	CO 000032	P00275	Cancelación Compra	8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,100.03	\$0.00
				8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$1,100.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000032	P00275	Cancelación Compra	8240-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,100.03
				8240-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Cancelación GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$1,100.03
				5124-244001	Madera y productos de madera	Cancelación GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES	-\$2,200.06	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	Cancelación GD Compra : 32 Factura: F/FAC000667 , 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	-\$2,200.06
							-4,400.12	-4,400.12
30/abr./2021	OC 000071	P00278	Orden de Compra	8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010107 Cable fibra optica	\$645.82	\$0.00
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010107 Cable fibra optica	\$645.82	\$0.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010108 Bobina cable UTP	\$8,354.18	\$0.00
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010108 Bobina cable UTP	\$8,354.18	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010107 Cable fibra optica	\$0.00	\$645.82
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010107 Cable fibra optica	\$0.00	\$645.82
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010108 Bobina cable UTP	\$0.00	\$8,354.18
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010108 Bobina cable UTP	\$0.00	\$8,354.18
							18,000.00	18,000.00
30/abr./2021	CO 000083	P00279	Compra	8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$645.82	\$0.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$8,354.18	\$0.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$645.82	\$0.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$8,354.18	\$0.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$645.82
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$8,354.18
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$645.82
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$8,354.18
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-001830	SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	GD Compra : 83 Factura: F/441, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
30/abr./2021	PP 000074	P00280	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 74	\$645.82	\$0.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 74	\$645.82	\$0.00
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 74	\$8,354.18	\$0.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 74	\$8,354.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000074	P00280	Programacion de Pago	8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 74	\$0.00	\$645.82
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 74	\$0.00	\$645.82
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 74	\$0.00	\$8,354.18
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 74	\$0.00	\$8,354.18
							18,000.00	18,000.00
30/abr./2021	OC 000072	P00281	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010020 Unidad de estado solido	\$7,497.50	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010020 Unidad de estado solido	\$7,497.50	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010021 Ruteador inalambrico	\$11,100.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010021 Ruteador inalambrico	\$11,100.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 Espuma limpiadora	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 Espuma limpiadora	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 Limpiador dielectrico	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 Limpiador dielectrico	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010024 Aire comprimido	\$1,002.50	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010024 Aire comprimido	\$1,002.50	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010025 Limpiador de pantallas	\$1,600.00	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010025 Limpiador de pantallas	\$1,600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010020 Unidad de estado solido	\$0.00	\$7,497.50
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010020 Unidad de estado solido	\$0.00	\$7,497.50
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010021 Ruteador inalambrico	\$0.00	\$11,100.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010021 Ruteador inalambrico	\$0.00	\$11,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	OC 000072	P00281	Orden de Compra	8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 Espuma limpiadora	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 Espuma limpiadora	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 Limpiador dielectrico	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 Limpiador dielectrico	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010024 Aire comprimido	\$0.00	\$1,002.50
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010024 Aire comprimido	\$0.00	\$1,002.50
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010025 Limpiador de pantallas	\$0.00	\$1,600.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010025 Limpiador de pantallas	\$0.00	\$1,600.00
46,400.00							46,400.00	
30/abr./2021	CO 000084	P00282	Compra	8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$7,497.50	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$11,100.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,002.50	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$7,497.50	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$11,100.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000084	P00282	Compra	8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,002.50	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,600.00	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$7,497.50
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$11,100.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,002.50
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,600.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$7,497.50
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$11,100.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,002.50
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,600.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-001830	SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	GD Compra : 84 Factura: F/440, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
30/abr./2021	PP 000075	P00283	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$7,497.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000075	P00283	Programacion de Pago	8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$7,497.50	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$11,100.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$11,100.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$1,002.50	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$1,002.50	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$1,600.00	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$1,600.00	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$0.00	\$7,497.50
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$0.00	\$7,497.50
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$0.00	\$11,100.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$0.00	\$11,100.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,000.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000075	P00283	Programacion de Pago	8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,002.50
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,002.50
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,600.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,600.00
							46,400.00	46,400.00
30/abr./2021	OC 000073	P00284	Orden de Compra	8240-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030004 Telefono	\$5,500.00	\$0.00
				8240-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030004 Telefono	\$5,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030004 Telefono	\$0.00	\$5,500.00
				8220-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030004 Telefono	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
30/abr./2021	CO 000085	P00285	Compra	8250-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: F/A509, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,500.00	\$0.00
				8250-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: F/A509, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,500.00	\$0.00
				8240-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: F/A509, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,500.00
				8240-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: F/A509, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,500.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 85 Factura: F/A509, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$11,000.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 85 Factura: F/A509, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
30/abr./2021	PP 000076	P00286	Programacion de Pago	8260-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 76	\$5,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 76	\$5,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 76	\$0.00	\$5,500.00
				8250-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 76	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
30/abr./2021	OC 000074	P00287	Orden de Compra	8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010084 Gabinete	\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	OC 000074	P00287	Orden de Compra	8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010084 Gabinete	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010085 Modulo SFP	\$2,856.00	\$0.00				
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010085 Modulo SFP	\$2,856.00	\$0.00				
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010086 Break-Out Kit	\$1,608.00	\$0.00				
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010086 Break-Out Kit	\$1,608.00	\$0.00				
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010087 Distribuidor Precargado 1UR	\$1,469.50	\$0.00				
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010087 Distribuidor Precargado 1UR	\$1,469.50	\$0.00				
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010088 Adifonos con micrófono	\$2,000.00	\$0.00				
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010088 Adifonos con micrófono	\$2,000.00	\$0.00				
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010089 Cámara Web video	\$2,066.50	\$0.00				
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010089 Cámara Web video	\$2,066.50	\$0.00				
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010084 Gabinete	\$0.00	\$1,500.00				
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010084 Gabinete	\$0.00	\$1,500.00				
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010085 Modulo SFP	\$0.00	\$2,856.00				
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010085 Modulo SFP	\$0.00	\$2,856.00				
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010086 Break-Out Kit	\$0.00	\$1,608.00				
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010086 Break-Out Kit	\$0.00	\$1,608.00				
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010087 Distribuidor Precargado 1UR	\$0.00	\$1,469.50				
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010087 Distribuidor Precargado 1UR	\$0.00	\$1,469.50				
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010088 Adifonos con micrófono	\$0.00	\$2,000.00				
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010088 Adifonos con micrófono	\$0.00	\$2,000.00				
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010089 Cámara Web video	\$0.00	\$2,066.50				
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010089 Cámara Web video	\$0.00	\$2,066.50				
											23,000.00	23,000.00
				30/abr./2021	CO 000086	P00288	Compra	8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$2,856.00					\$0.00				
8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,608.00					\$0.00				
8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,469.50					\$0.00				
8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$2,000.00					\$0.00				
8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$2,066.50					\$0.00				
8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,500.00					\$0.00				
8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$2,856.00					\$0.00				
8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,608.00					\$0.00				
8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$1,469.50					\$0.00				
8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$2,000.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000086	P00288	Compra	8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$2,066.50	\$0.00
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$2,856.00
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,608.00
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,469.50
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$2,066.50
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$2,856.00
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,608.00
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$1,469.50
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$2,066.50
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$23,000.00	\$0.00
				2112-1-001830	SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	GD Compra : 86 Factura: F/442, 1830 SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	\$0.00	\$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
30/abr./2021	PP 000077	P00289	Programacion de Pago	8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$2,856.00	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$2,856.00	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$1,608.00	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$1,608.00	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$1,469.50	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$1,469.50	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$2,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$2,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$2,066.50	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$2,066.50	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,500.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$0.00	\$2,856.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$0.00	\$2,856.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000077	P00289	Programacion de Pago	8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,608.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,608.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,469.50
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,469.50
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$0.00	\$2,000.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$0.00	\$2,000.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$0.00	\$2,066.50
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 77	\$0.00	\$2,066.50
							23,000.00	23,000.00
30/abr./2021	PP 000065	P00293	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 65	-\$3,149.43	\$0.00
				8260-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 65	-\$2,149.42	\$0.00
				8250-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$3,149.43
				8250-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 65	\$0.00	-\$2,149.42
							-5,298.85	-5,298.85
30/abr./2021	CO 000074	P00294	Cancelación Compra	8250-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$3,149.43	\$0.00
				8250-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,149.42	\$0.00
				8240-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$3,149.43
				8240-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,149.42
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Cancelación GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$5,298.85	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 74 Factura: A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$5,298.85
							-10,597.70	-10,597.70
30/abr./2021	CO 000088	P00295	Compra	8250-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: F/A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,149.43	\$0.00
				8250-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: F/A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,149.42	\$0.00
				8240-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: F/A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,149.43
				8240-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: F/A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,149.42
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Compra : 88 Factura: F/A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,298.85	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 88 Factura: F/A511, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,298.85



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,597.70	12,597.70
30/abr./2021	PP 000079	P00296	Programacion de Pago	8260-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 79	\$3,149.43	\$0.00
				8260-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 79	\$3,149.42	\$0.00
				8250-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 79	\$0.00	\$3,149.43
				8250-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 79	\$0.00	\$3,149.42
							6,298.85	6,298.85
30/abr./2021	IR 000035	100059	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción Técnico Superior Universitario	-\$1,645.60	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura	-\$797.63	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	-\$16,730.30	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	-\$319.05	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario	-\$2,920.34	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad	-\$8,661.38	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	-\$1,236.14	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$17,607.96	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$5,104.83	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por asesoría técnica	-\$4,125.52	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Cancelación Ingreso Rec. Curso Propedeutico	-\$1,645.60	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	-\$17.24	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Cancelación Ingreso Rec. Examen diagnóstico del nivel de idiomas	-\$548.53	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar	-\$455.86	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	-\$176.17	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	-\$1,844.93	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Protocolo de Titulación	-\$401.76	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (limbre holograma)	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (limbre holograma)	-\$309.03	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$1,645.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000035	100059	Cancelación Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	-\$797.63
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$16,730.30
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$319.05
				8150-73-007	Examen extraordinario	Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario	\$0.00	-\$2,920.34
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	-\$8,661.38
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	\$0.00	-\$1,236.14
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$17,607.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$5,104.83
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por asesoría técnica	\$0.00	-\$4,125.52
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Cancelación Ingreso Rec. Curso Propedeutico	\$0.00	-\$1,645.60
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$17.24
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Cancelación Ingreso Rec. Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	-\$548.53
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar	\$0.00	-\$455.86
				8150-73-012	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	\$0.00	-\$176.17
				8150-73-015	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	\$0.00	-\$1,844.93
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Protocolo de Titulación	\$0.00	-\$401.76
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	-\$309.03
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-\$74,875.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$1,908.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	-\$925.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$19,407.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario	\$0.00	-\$3,387.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	-\$10,047.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/abr./2021	IR 000035	100059	Cancelación Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	-\$636.30			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar	\$0.00	-\$528.80			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	\$0.00	-\$204.36			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	\$0.00	-\$2,140.12			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Protocolo de Titulación	\$0.00	-\$466.04			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	-\$358.48			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	\$0.00	-\$1,433.92			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$26,346.83			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por asesoría técnica	\$0.00	-\$4,785.60			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Curso Propedeutico	\$0.00	-\$1,908.90			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$20.00			
				2117-02-02-01			IVA Traslado por cobrar	F/1FD6239 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL Cancelación IR : 35		-\$10,327.66	\$0.00
				2117-02-02-03			IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1FD6239 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL Cancelación IR : 35		\$0.00	-\$10,327.66
											-149,751.08
30/abr./2021	IR 000034	100060	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción Técnico Superior Universitario	-\$1,145.34	\$0.00			
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura	-\$185.05	\$0.00			
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	-\$3,499.65	\$0.00			
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	-\$185.05	\$0.00			
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad	-\$2,379.60	\$0.00			
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Cancelación Ingreso Rec. Examen diagnóstico del nivel de idiomas	-\$381.78	\$0.00			
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	-\$29,753.84	\$0.00			
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$555.15	\$0.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000034	100060	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$14,125.86	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	Cancelación Ingreso Rec. Curso Propedeutico	-\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar	-\$317.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	-\$68.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	-\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	-\$44,407.49	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Protocolo de Titulación	-\$9,670.33	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	-\$7,438.46	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$1,145.34
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$3,499.65
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	-\$2,379.60
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Cancelación Ingreso Rec. Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	-\$381.78
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	\$0.00	-\$29,753.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$555.15
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$14,125.86
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Cancelación Ingreso Rec. Curso Propedeutico	\$0.00	-\$1,145.34
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar	\$0.00	-\$317.28
				8150-73-012	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	\$0.00	-\$68.12
				8150-73-014	Historial académico	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	\$0.00	-\$34.06
				8150-73-015	Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	\$0.00	-\$44,407.49
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Cancelación Ingreso Rec. Protocolo de Titulación	\$0.00	-\$9,670.33
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	-\$7,438.46
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-\$115,292.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$1,145.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000034	10060	Cancelación Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	-\$3,499.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	-\$2,379.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	-\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Credencial de identificación escolar	\$0.00	-\$317.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	\$0.00	-\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	\$0.00	-\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Titulación	\$0.00	-\$44,407.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Protocolo de Titulación	\$0.00	-\$9,670.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	-\$7,438.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Expedición de registro estatal	\$0.00	-\$29,753.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$14,681.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Curso Propedeutico	\$0.00	-\$1,145.34
							-230,584.80	-230,584.80
30/abr./2021	IR 000040	10061	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:40, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,908.90	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:40, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:40, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$19,407.15	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:40, Examen extraordinario	\$3,387.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	\$10,047.20	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:40, Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,425.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000040	10061	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,921.60	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:40, Cuota por asesoría técnica	\$4,785.60	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:40, Curso Propedeutico	\$1,908.90	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:40, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$636.30	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:40, Credencial de identificación escolar	\$528.80	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$204.36	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:40, Titulación	\$2,140.12	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:40, Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:40, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,908.90
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:40, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:40, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$19,407.15
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:40, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,387.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,047.20
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:40, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,425.23
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,921.60
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:40, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,785.60
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:40, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,908.90
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:40, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$636.30
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:40, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$528.80
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$204.36
				8150-73-015	Titulación	IR:40, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:40, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:40, Ingresos Propios	\$74,875.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,908.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000040	100061	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$19,407.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,387.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,047.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$636.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$528.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$204.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,346.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,785.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,908.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							149,751.10	149,751.10
30/abr./2021	IR 000041	100062	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:41, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:41, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:41, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,499.65	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$2,379.60	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:41, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$381.78	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:41, Expedición de registro estatal	\$29,753.84	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000041	10062	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,125.86	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:41, Curso Propedeutico	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:41, Credencial de identificación escolar	\$317.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:41, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:41, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:41, Titulación	\$44,407.49	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:41, Protocolo de Titulación	\$9,670.33	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:41, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$7,438.46	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:41, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:41, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:41, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,499.65
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,379.60
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:41, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$381.78
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:41, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$29,753.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,125.86
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:41, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:41, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$317.28
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:41, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:41, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:41, Titulación	\$0.00	\$44,407.49
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:41, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$9,670.33
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:41, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$7,438.46
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:41, Ingresos Propios	\$115,292.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,499.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,379.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$381.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IR 000041	10062	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$317.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Titulación	\$0.00	\$44,407.49
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$9,670.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$7,438.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$29,753.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,681.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,145.34
							230,584.80	230,584.80
30/abr./2021	PP 000066	P00297	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66	-\$128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66	-\$128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66	-\$820.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66	-\$819.99	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$128.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$128.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$820.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$819.99
							-1,896.99	-1,896.99
30/abr./2021	CO 000075	P00298	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$820.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$819.99	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$128.50	\$0.00



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000075	P00298	Cancelación Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$820.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$819.99
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$128.50
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$128.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$257.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$1,639.99	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 75 Factura: 1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$1,896.99
<hr/>							-3,793.98	-3,793.98
30/abr./2021	CO 000089	P00299	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$819.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$820.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$819.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$820.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$128.50
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$128.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$257.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,639.99	\$0.00
2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,896.99				
<hr/>							3,793.98	3,793.98
30/abr./2021	PP 000080	P00300	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 80	\$128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 80	\$128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 80	\$819.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 80	\$820.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 80	\$0.00	\$128.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000080	P00300	Programacion de Pago	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 80	\$0.00	\$128.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 80	\$0.00	\$819.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 80	\$0.00	\$820.00
							1,896.99	1,896.99
30/abr./2021	000000	100066		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PRODEP)	\$46.82	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (PRODEP)	\$0.00	\$46.82
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$46.82	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$46.82	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.82
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$46.82	\$0.00
8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.82				
							187.28	187.28
30/abr./2021	000000	D00106		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARGO Y ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER	\$5,062.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARGO Y ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER	\$0.00	\$5,062.46
							5,062.46	5,062.46
30/abr./2021	000000	D00107		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARGO Y ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER	\$4,979.62	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARGO Y ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER	\$0.00	\$4,979.62
							4,979.62	4,979.62
30/abr./2021	000000	D00108		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARGO Y ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER	\$5,129.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARGO Y ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI DEVUELTO POR BBVA BANCOMER	\$0.00	\$5,129.29
							5,129.29	5,129.29
30/abr./2021	000000	D00110		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PRODEP)	\$81,308.61	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,308.61
							81,308.61	81,308.61



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00111		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PRODEP)	\$81,359.51	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,359.51
							81,359.51	81,359.51
30/abr./2021	000000	I00067		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PRODEP)	\$50.90	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PRODEP)	\$0.00	\$50.90
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$50.90	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.90
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.90	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.90
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$50.90	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.90
							203.60	203.60
30/abr./2021	000000	D00112		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PRODEP)	\$81,359.51	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,359.51
							81,359.51	81,359.51
30/abr./2021	000000	D00113		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PRODEP)	\$81,406.33	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,406.33
							81,406.33	81,406.33
30/abr./2021	000000	I00068		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	CANCELADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$0.00	\$0.00
				4151-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	CANCELADA REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2021	000000	D00116		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,350,825.80	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,350,825.80
							3,350,825.80	3,350,825.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00117		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,359,332.29	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,359,332.29
							3,359,332.29	3,359,332.29
30/abr./2021	000000	I00069		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PFCE 2017)	\$8,506.49	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$8,506.49
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,506.49	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,506.49
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,506.49	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,506.49
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,506.49	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,506.49
							34,025.96	34,025.96
30/abr./2021	000000	C00325		4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE	\$2,975.16	\$0.00
				3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE	\$40,564.84	\$0.00
				2119-07-01	Especifica subsidio federal	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE	\$2,975.16	\$0.00
				2119-07-02	Resultado ejercicio 2020	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE	\$40,564.84	\$0.00
				2119-07-01	Especifica subsidio federal	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE	\$0.00	\$2,975.16
				2119-07-02	Resultado ejercicio 2020	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE	\$0.00	\$40,564.84
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE	\$0.00	\$43,540.00
				8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE	\$0.00	-\$2,975.16
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE	\$0.00	-\$2,975.16
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE	\$0.00	\$2,975.16
8140-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES 2020 A LA TESOFE	-\$2,975.16	\$0.00				
							84,104.84	84,104.84
30/abr./2021	IM 000016	P00304	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$8,506.49	\$0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$97.72	\$0.00
				8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,975.16
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$8,506.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	IM 000016	P00304	Ingreso Modificado	8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$97.72
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Monto Modificado	\$2,975.16	\$0.00
							11,579.37	11,579.37
30/abr./2021	GM 000017	P00305	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,506.49	\$0.00
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$97.72	\$0.00
				8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,975.16
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,506.49
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$97.72
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,975.16	\$0.00
							11,579.37	11,579.37
30/abr./2021	PP 000080	P00306	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80	-\$128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80	-\$128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80	-\$819.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80	-\$820.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80	\$0.00	-\$128.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80	\$0.00	-\$128.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80	\$0.00	-\$819.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 80	\$0.00	-\$820.00
							-1,896.99	-1,896.99
30/abr./2021	CO 000089	P00307	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$819.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$820.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$819.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$820.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$128.50
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$128.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$257.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000089	P00307	Cancelación Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$1,639.99	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 89 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$1,896.99
							-3,793.98	-3,793.98
30/abr./2021	CO 000090	P00308	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$819.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$820.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$128.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$128.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$819.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$820.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$128.50
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$128.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$257.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,639.99	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 90 Factura: F/1210, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,896.99
							3,793.98	3,793.98
30/abr./2021	PP 000081	P00309	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 81	\$128.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 81	\$128.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 81	\$819.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 81	\$820.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 81	\$0.00	\$128.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 81	\$0.00	\$128.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 81	\$0.00	\$819.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 81	\$0.00	\$820.00
							1,896.99	1,896.99
30/abr./2021	PP 000068	P00310	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$179.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000068	P00310	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$179.91	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$32.49	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$32.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$5.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$5.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$14.97	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$14.96	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$14.97	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$14.96	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$82.50	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$82.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$232.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$232.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$40.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$7.58	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$7.59	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$45.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$45.01	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$18.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$18.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$13.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$13.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000068	P00310	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$9.97	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$9.98	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$37.59	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$37.58	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$49.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$49.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$3.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	-\$3.49	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$179.92
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$179.91
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$32.49
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$32.50
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$5.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$5.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$14.97
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$14.96
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$14.97
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$14.96
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$82.50
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$82.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$232.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$232.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$75.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$75.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$40.01
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$40.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$55.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000068	P00310	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$55.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$7.58
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$7.59
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$45.01
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$45.01
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$18.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$18.50
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$13.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$13.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$9.97
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$9.98
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$37.59
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$37.58
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$49.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$49.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$3.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 68	\$0.00	-\$3.49
30/abr./2021	CO 000077	P00311	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$179.92	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$32.49	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$40.01	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$7.58	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$45.01	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$18.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$13.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000077	P00311	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$3.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$179.91	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$32.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$5.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$7.59	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$45.01	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$18.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$13.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$3.49	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$14.97	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$14.96	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$14.97	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$75.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$9.97	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$37.59	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$49.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$14.96	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$9.98	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$37.58	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$49.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$82.50	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$82.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000077	P00311	Cancelación Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$179.92
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$32.49
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$5.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$40.01
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$55.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$7.58
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$45.01
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$18.50
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$13.50
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$3.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$179.91
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$32.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$5.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$40.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$55.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$7.59
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$45.01
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$18.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$13.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$3.49
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$14.97
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$14.96
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$14.97
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$232.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$75.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$9.97
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$37.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000077	P00311	Cancelación Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$49.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$14.96
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$232.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$75.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$9.98
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$37.58
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$49.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$82.50
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$82.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$837.05	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$29.93	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$801.01	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$165.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,832.99
30/abr./2021	CO 000091	P00312	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$179.92	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$32.49	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$5.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$40.01	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$55.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$7.58	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.01	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$18.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$13.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$179.91	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000091	P00312	Compra	8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$5.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$55.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$7.59	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.01	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$18.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$13.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3.49	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$14.96	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$14.97	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$14.97	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.97	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$37.59	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$49.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$14.96	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$232.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.98	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$37.58	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$49.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$82.50	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$82.50	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$179.92
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$32.49
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$5.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000091	P00312	Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.01
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$55.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7.58
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.01
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.50
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$13.50
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$179.91
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$32.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$5.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$55.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7.59
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.01
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$18.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$13.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3.49
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14.96
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14.97
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14.97
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$232.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.97
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.59
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$49.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14.96
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$232.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	CO 000091	P00312	Compra	8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$75.00				
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.98				
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$37.58				
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$49.00				
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$82.50				
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$82.50				
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$837.05	\$0.00				
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$29.93	\$0.00				
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$801.01	\$0.00				
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$165.00	\$0.00				
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 91 Factura: F/D3CE34, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,832.99				
											3,665.98	3,665.98
				30/abr./2021	PP 000082	P00313	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$179.92	\$0.00
8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$179.91					\$0.00				
8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$32.49					\$0.00				
8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$32.50					\$0.00				
8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$5.00					\$0.00				
8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$5.00					\$0.00				
8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$14.97					\$0.00				
8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$14.96					\$0.00				
8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$14.97					\$0.00				
8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$14.96					\$0.00				
8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$82.50					\$0.00				
8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$82.50					\$0.00				
8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$232.00					\$0.00				
8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$232.00					\$0.00				
8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$75.00					\$0.00				
8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$75.00					\$0.00				
8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$40.01					\$0.00				
8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$40.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000082	P00313	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$55.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$55.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$7.58	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$7.59	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$45.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$45.01	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$18.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$18.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$13.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$13.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$9.97	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$9.98	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$37.59	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$37.58	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$49.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$49.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$3.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$3.49	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$179.92
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$179.91
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$32.49
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$32.50
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$5.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$5.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$14.97
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$14.96
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$14.97
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$14.96
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$82.50
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$82.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$232.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$232.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$75.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$75.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$40.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000082	P00313	Programacion de Pago	8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$55.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$55.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$7.58
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$7.59
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$45.01
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$45.01
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$18.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$18.50
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$13.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$13.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$9.97
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$9.98
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$37.59
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$37.58
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$49.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$49.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$3.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 82	\$0.00	\$3.49
30/abr./2021	GM 000018	P00314	Gasto Modificado	8220-11-19-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,380,024.91
				8230-11-19-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,380,024.91	\$0.00
							1,380,024.91	1,380,024.91
03/may./2021	000000	D00122		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$18,270.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$18,270.00
							18,270.00	18,270.00
03/may./2021	OC 000079	P00324	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$9,135.00	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$9,135.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	OC 000079	P00324	Orden de Compra	8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$9,135.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$9,135.00
							18,270.00	18,270.00
03/may./2021	CO 000095	P00325	Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$9,135.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$9,135.00	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$9,135.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$9,135.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$18,270.00	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$18,270.00
							36,540.00	36,540.00
03/may./2021	PP 000086	P00326	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 86	\$9,135.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 86	\$9,135.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 86	\$0.00	\$9,135.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 86	\$0.00	\$9,135.00
							18,270.00	18,270.00
03/may./2021	PA 000073	C00367	Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73	\$9,135.00	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73	\$9,135.00	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73	\$0.00	\$9,135.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PA 000073	C00367	Pago	8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73	\$0.00	\$9,135.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73	\$18,270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73	\$0.00	\$18,270.00
						36,540.00	36,540.00	
03/may./2021	CO 000161	P00516	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$9,135.00	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$9,135.00	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$9,135.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$9,135.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 161 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$18,270.00	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 161 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$18,270.00
		36,540.00	36,540.00					
03/may./2021	PP 000140	P00517	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 140	\$9,135.00	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 140	\$9,135.00	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 140	\$0.00	\$9,135.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 140	\$0.00	\$9,135.00
		18,270.00	18,270.00					
03/may./2021	PA 000137	C00529	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 137	\$9,135.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 137	\$9,135.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$9,135.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PA 000137	C00529	Pago	8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$9,135.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 137	\$18,270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$18,270.00
							36,540.00	36,540.00
05/may./2021	000000	D00123		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$99,000.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$99,000.00
							99,000.00	99,000.00
05/may./2021	PA 000063	C00354	Pago	8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 63	\$12,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 63	\$12,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 63	\$0.00	\$12,000.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 63	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 63	\$24,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 63	\$0.00	\$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
05/may./2021	PA 000064	C00355	Pago	8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	\$7,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$7,500.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	\$15,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/may./2021	PA 000065	C00356	Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV, Folio Pago: 65	\$30,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV, Folio Pago: 65	\$30,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV, Folio Pago: 65	\$0.00	\$30,000.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV, Folio Pago: 65	\$0.00	\$30,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	PA 000065	C00356	Pago	2112-1-001829	PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV	GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV, Folio Pago: 65	\$60,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV, Folio Pago: 65	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
06/may./2021	000000	D00124		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION (PROVEEDOR SAE)	\$128.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION (PROVEEDOR SAE)	\$0.00	\$128.00
							128.00	128.00
06/may./2021	000000	D00125		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$98,400.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$98,400.00
							98,400.00	98,400.00
06/may./2021	PA 000066	C00357	Pago	8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$1,500.00	\$0.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$2,856.00	\$0.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$1,608.00	\$0.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$1,469.50	\$0.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$2,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$2,066.50	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$2,856.00	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$1,608.00	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$1,469.50	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$2,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$2,066.50	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$2,856.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,608.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,469.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	PA 000066	c00357	Pago	8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$2,000.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$2,066.50
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$2,856.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,608.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,469.50
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$2,000.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$2,066.50
				2112-1-001830	SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$23,000.00	\$0.00
1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$23,000.00				
							46,000.00	46,000.00
06/may./2021	PA 000067	c00358	Pago	8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 67	\$645.82	\$0.00
				8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 67	\$8,354.18	\$0.00
				8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 67	\$645.82	\$0.00
				8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 67	\$8,354.18	\$0.00
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$645.82
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$8,354.18
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$645.82
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$8,354.18
				2112-1-001830	SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 67	\$18,000.00	\$0.00
1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 67	\$0.00	\$18,000.00				
							36,000.00	36,000.00
06/may./2021	PA 000068	c00359	Pago	8270-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 68	\$5,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 68	\$5,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$5,500.00
				8260-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$5,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	PA 000068	C00359	Pago	2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 68	\$11,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
06/may./2021	PA 000069	C00360	Pago	8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$7,497.50	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$11,100.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$1,002.50	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$1,600.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$7,497.50	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$11,100.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$1,002.50	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$1,600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$7,497.50
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$11,100.00
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	PA 000069	C00360	Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,002.50
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,600.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69	\$0.00	\$7,497.50
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69	\$0.00	\$11,100.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,002.50
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-001830	SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69	\$46,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SOFTWARE Y COMPUTADORAS WAREX SA DE CV , Folio Pago: 69	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
06/may./2021	000000	C00361		2112-1-001828	JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL	JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL F/A22 SERVICIO DE ASESORIA E INSTALACION DE ACTUALIZACIONES PARA LA VERSION ASPEL 5.0	\$128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JUAN ANTONIO BARRAGAN SANDOVAL F/A22 SERVICIO DE ASESORIA E INSTALACION DE ACTUALIZACIONES PARA LA VERSION ASPEL 5.0	\$0.00	\$128.00
							128.00	128.00
07/may./2021	000000	D00126		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$103,981.79	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$103,981.79
							103,981.79	103,981.79
07/may./2021	OC 000076	P00315	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$35,598.65	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$35,598.65	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$35,598.65
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$35,598.65



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,197.30	71,197.30
07/may./2021	CO 000092	P00316	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$35,598.65	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$35,598.65	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$35,598.65
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$35,598.65
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 92 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$71,197.30	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 92 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$71,197.30
							142,394.60	142,394.60
07/may./2021	PP 000083	P00317	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 83	\$35,598.65	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 83	\$35,598.65	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 83	\$0.00	\$35,598.65
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 83	\$0.00	\$35,598.65
							71,197.30	71,197.30
07/may./2021	PA 000070	C00362	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$35,598.65	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$35,598.65	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$35,598.65
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$35,598.65
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$71,197.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 70	\$0.00	\$71,197.30
							142,394.60	142,394.60
10/may./2021	000000	D00127		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$82,078.44	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$82,078.44
							82,078.44	82,078.44
10/may./2021	OC 000096	P00386	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$7,367.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,078.44	82,078.44
10/may./2021	CO 000113	P00387	Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$7,367.22	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$7,367.22	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,007.00	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,007.00	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$230.00	\$0.00
				8250-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$22,935.00	\$0.00
				8250-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				8250-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$22,935.00	\$0.00
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$230.00	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$7,367.22
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$7,367.22
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,007.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,007.00
				8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$230.00
				8240-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$22,935.00
				8240-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$9,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	CO 000113	P00387	Compra	8240-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$9,500.00
				8240-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$22,935.00
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$230.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$82,078.44	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$82,078.44
							164,156.88	164,156.88
10/may./2021	PP 000103	P00388	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$7,367.22	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$7,367.22	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$1,007.00	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$1,007.00	\$0.00
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$230.00	\$0.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$230.00	\$0.00
				8260-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$22,935.00	\$0.00
				8260-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$22,935.00	\$0.00
				8260-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$9,500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$9,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	\$7,367.22
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	\$7,367.22
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	\$1,007.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	PP 000103	P00388	Programacion de Pago	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	\$1,007.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	\$230.00
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	\$230.00
				8250-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	\$22,935.00
				8250-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	\$22,935.00
				8250-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	\$9,500.00
				8250-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	\$9,500.00
							82,078.44	82,078.44
10/may./2021	PA 000094	C00445	Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$7,367.22	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$7,367.22	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$1,007.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$1,007.00	\$0.00
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$230.00	\$0.00
				8270-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$22,935.00	\$0.00
				8270-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$9,500.00	\$0.00
				8270-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$9,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$22,935.00	\$0.00
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$230.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	PA 000094	C00445	Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$7,367.22
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$7,367.22
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,007.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,007.00
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$230.00
				8260-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$22,935.00
				8260-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$9,500.00
				8260-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$9,500.00
				8260-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$22,935.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$230.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$82,078.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$82,078.44
							164,156.88	164,156.88
10/may./2021	CO 000162	P00518	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$7,367.22	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,007.00	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$230.00	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$22,935.00	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$7,367.22	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$1,007.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	CO 000162	P00518	Compra	8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$230.00	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$22,935.00	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$7,367.22
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,007.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$230.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$22,935.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$9,500.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$7,367.22
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$1,007.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$230.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$22,935.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$9,500.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$82,078.44	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 162 Factura: F/CADFE5C, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$82,078.44
							164,156.88	164,156.88
10/may./2021	PP 000141	P00519	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$7,367.22	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$7,367.22	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$1,007.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	PP 000141	P00519	Programacion de Pago	8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$1,007.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$230.00	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$230.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$22,935.00	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$22,935.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$9,500.00	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$9,500.00	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$0.00	\$7,367.22
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$0.00	\$7,367.22
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,007.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,007.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$0.00	\$230.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$0.00	\$230.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$0.00	\$22,935.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$0.00	\$22,935.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$0.00	\$9,500.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 141	\$0.00	\$9,500.00
							82,078.44	82,078.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	PA 000136	C00527	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$7,367.22	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$1,007.00	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$230.00	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$22,935.00	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$9,500.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$7,367.22	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$1,007.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$230.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$22,935.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$9,500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$7,367.22
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$1,007.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$230.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$22,935.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$9,500.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$7,367.22
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$1,007.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$230.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$22,935.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	PA 000136	C00527	Pago	8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$9,500.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$82,078.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$82,078.44
							164,156.88	164,156.88
11/may./2021	000000	D00128		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$241,681.39	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$241,681.39
							241,681.39	241,681.39
11/may./2021	000000	D00129		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2015 (REINTEGRO)	\$97,200.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2015 (REINTEGRO)	\$0.00	\$97,200.03
							97,200.03	97,200.03
11/may./2021	000000	C00364		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 02/2021	\$113,760.78	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 02/2021	\$284,401.91	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 02/2021	\$528,987.65	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 02/2021	\$0.00	\$927,150.34
							927,150.34	927,150.34
13/may./2021	GP 000143	C00365	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 143	\$103,005.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$103,005.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 143	\$103,005.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 143	\$0.00	\$103,005.00
							206,010.00	206,010.00
13/may./2021	000000	D00141		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$4,255.02	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$4,255.02



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,255.02	4,255.02
14/may./2021	GP 000125	C00326	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,822.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,822.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,256.78	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,256.78	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,802.66	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,802.66	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,999.84	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,999.85	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,495.82	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,495.82	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,598.32	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,598.33	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631,822.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631,822.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,256.78
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,256.78
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,802.66
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,802.66
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,999.84
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,999.85
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,495.82
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,495.82
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,598.32
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,598.33
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$631,822.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$631,822.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$58,256.78	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$58,256.78	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 126	\$62,802.66	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 126	\$62,802.66	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 126	\$19,999.84	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 126	\$19,999.85	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 126	\$31,495.82	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 126	\$31,495.82	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 126	\$12,598.32	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 126	\$12,598.33	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000125	c00326	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$631,822.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$631,822.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$58,256.78
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$58,256.78
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$62,802.66
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$62,802.66
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$19,999.84
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$19,999.85
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$31,495.82
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$31,495.82
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$12,598.32
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$12,598.33
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$631,822.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$631,822.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 126	\$62,802.66	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 126	\$62,802.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 126	\$19,999.84	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 126	\$19,999.85	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 126	\$31,495.82	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 126	\$31,495.82	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 126	\$12,598.32	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 126	\$12,598.33	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$58,256.78	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$58,256.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$631,822.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$631,822.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 126	\$0.00	\$62,802.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 126	\$0.00	\$62,802.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 126	\$0.00	\$19,999.84
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 126	\$0.00	\$19,999.85
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 126	\$0.00	\$31,495.82
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 126	\$0.00	\$31,495.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$58,256.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$58,256.78
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 126	\$0.00	\$12,598.32
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 126	\$0.00	\$12,598.33
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,822.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,822.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,256.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000125	c00326	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,256.78	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,802.66	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,802.66	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,999.84	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,999.85	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,495.82	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,495.82	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,598.32	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,598.33	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631,822.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631,822.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,256.78
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,256.78
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,802.66
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,802.66
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,999.84
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,999.85
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,495.82
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,495.82
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,598.32
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,598.33
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$631,822.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$631,822.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$58,256.78	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$58,256.78	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$62,802.66	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$62,802.66	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$19,999.84	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$19,999.85	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$31,495.82	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$31,495.82	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$12,598.32	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$12,598.33	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$631,822.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$631,822.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$58,256.78
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$58,256.78
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$62,802.66
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$62,802.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000125	c00326	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$19,999.84
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$19,999.85
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$31,495.82
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$31,495.82
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$12,598.32
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$12,598.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$1,263,644.72	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$125,605.32	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$39,999.69	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$62,991.64	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$116,513.56	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$25,196.65	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$879,739.64
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$100,653.80
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$73,793.36
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,489.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$21,209.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$168,031.24
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$289,654.74
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$62,991.64
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$0.00	\$25,196.65
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 126 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125	\$139.75	\$0.00
							9,803,849.23	9,803,849.23
14/may./2021	GP 000126	c00327	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 127	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2021	GP 000126	C00327	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126	\$15,367.78	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126	\$30,735.56	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126	\$0.00	\$18,435.44				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126	\$0.00	\$4,032.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126	\$0.00	\$8.50				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126	\$0.00	\$6,830.40				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 127 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 126	\$0.00	\$1,428.32				
											184,413.36	184,413.36
				14/may./2021	GP 000127	C00328	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$11,527.37					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$11,527.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00					\$11,527.37				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00					\$11,527.37				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$11,527.37					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$11,527.37					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00					\$11,527.37				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00					\$11,527.37				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,527.37				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,527.37				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127	\$11,527.37					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127	\$11,527.37					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127	\$0.00	\$11,527.37								
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127	\$0.00	\$11,527.37								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000127	c00328	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127	\$0.00	\$16,777.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 128 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 127	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
14/may./2021	GP 000128	c00329	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 129	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 129	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 129	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 129	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 129	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2021	GP 000128	c00329	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 129 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 128	\$0.00	\$5,678.42				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,968.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$962.36				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,422.16				
											60,189.36	60,189.36
				14/may./2021	GP 000129	c00330	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$2,490.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$2,490.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$2,490.20				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$2,490.20				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$2,490.20					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$2,490.20					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00					\$2,490.20				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 130	\$0.00					\$2,490.20				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 130	\$0.00					\$313.75				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000129	c00330	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$0.00	\$529.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 130 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 129	\$627.50	\$0.00
14/may./2021	GP 000130	c00331	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$11,527.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2021	GP 000130	C00331	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$11,527.37	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$11,527.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 131	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130	\$0.00	\$11,527.37				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130	\$0.00	\$17,100.26				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130	\$0.00	\$4,526.16				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130	\$0.00	\$1,428.32				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 131 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 130	\$23,054.74	\$0.00				
											138,328.44	138,328.44
				14/may./2021	GP 000131	C00332	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,940.91				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,940.91				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$5,940.91					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$5,940.91					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00					\$5,940.91				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00					\$5,940.91				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$5,940.91					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$5,940.91					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00					\$5,940.91				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 132	\$0.00					\$5,940.91				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,940.91				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,940.91				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131	\$5,940.91					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131	\$5,940.91					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131	\$0.00					\$5,940.91				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000131	c00332	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131	\$0.00	\$5,940.91
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131	\$0.00	\$5,565.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131	\$0.00	\$1,817.38
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131	\$0.00	\$1,262.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 132 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 131	\$11,881.82	\$0.00
							71,290.92	71,290.92
14/may./2021	GP 000132	c00333	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2021	GP 000132	c00333	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$0.00	\$3,806.98				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$0.00	\$634.43				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$0.00	\$1,152.14				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$0.00	\$600.26				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 133 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 132	\$627.50	\$0.00				
											37,662.24	37,662.24
				14/may./2021	GP 000133	c00334	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,165.43				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,165.43				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$3,165.43					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$3,165.43					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00					\$3,165.43				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00					\$3,165.43				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$3,165.43					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$3,165.43					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$3,165.43								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 134	\$0.00	\$3,165.43								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000133	c00334	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 134	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$0.00	\$2,461.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$0.00	\$672.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 134 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 133	\$627.50	\$0.00
							41,750.16	41,750.16
14/may./2021	GP 000134	c00335	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000134	c00335	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 135	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000134	c00335	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$3,544.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$258.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 135 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 134	\$0.00	\$420.55
							27,513.84	27,513.84
14/may./2021	GP 000135	c00336	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$2,195.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$2,195.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,195.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,195.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$2,195.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$2,195.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,195.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,195.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 136	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$2,195.70	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2021	GP 000135	C00336	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$2,195.70	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$283.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$0.00	\$2,195.70				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$0.00	\$2,195.70				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$0.00	\$283.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$4,391.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$567.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$0.00	\$4,081.59				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$0.00	\$410.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 136 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 135	\$0.00	\$466.59				
											29,750.40	29,750.40
				14/may./2021	GP 000136	C00337	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62	\$0.00
								8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,646.77				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,646.77				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$212.62				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$212.62				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$1,646.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$1,646.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$212.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$212.62					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00					\$1,646.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00					\$1,646.77				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00					\$212.62				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00					\$212.62				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$1,646.77					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$1,646.77					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$212.62					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$212.62					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00					\$1,646.77				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 137	\$0.00					\$1,646.77				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00					\$212.62				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00					\$212.62				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000136	C00337	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$1,646.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$1,646.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$212.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$212.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$0.00	\$1,646.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$0.00	\$1,646.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$0.00	\$212.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$0.00	\$212.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$0.00	\$1,326.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$0.00	\$267.62
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$0.00	\$988.06
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$0.00	\$349.94
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$3,293.54	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 136	\$425.24	\$0.00				
							22,312.68	22,312.68
14/may./2021	GP 000137	C00338	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,186.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,186.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$711.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$711.85	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,186.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,186.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.85
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.85
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 138	\$1,186.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 138	\$1,186.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000137	c00338	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 138	\$711.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 138	\$711.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,186.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,186.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$711.85
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$711.85
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 138	\$711.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 138	\$711.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 138	\$1,186.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 138	\$1,186.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 138	\$0.00	\$711.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 138	\$0.00	\$711.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,186.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,186.50
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,186.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,186.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$711.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$711.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,186.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,186.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.85
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.85
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137	\$1,186.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137	\$1,186.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137	\$711.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137	\$711.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137	\$0.00	\$1,186.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137	\$0.00	\$1,186.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137	\$0.00	\$711.85
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137	\$0.00	\$711.85
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137	\$0.00	\$3,998.69
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137	\$201.99	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137	\$1,423.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 138 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 137	\$2,373.00	\$0.00
							22,982.19	22,982.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000138	c00339	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,216.63	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,216.63	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,216.63
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,216.63
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,216.63	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,216.63	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,216.63
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,216.63
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$1,216.63	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$1,216.63	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,216.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,216.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 139	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,216.63	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,216.63	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,216.63
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,216.63
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$1,216.63	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$1,216.63	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$0.00	\$1,216.63
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$0.00	\$1,216.63
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$2,433.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000138	C00339	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$0.00	\$2,753.52
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$0.00	\$48.71
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 139 EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Pago: 138	\$0.00	\$258.53
							18,364.56	18,364.56
14/may./2021	GP 000142	C00346	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 143	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 143	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 143	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 143 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 142	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 143 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 142	\$0.00	\$23,054.74
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 143 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 142	\$0.00	\$18,528.58
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 143 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 142	\$23,054.74	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 143 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 142	\$0.00	\$4,526.16
							138,328.44	138,328.44
14/may./2021	000000	C00347		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
14/may./2021	000000	C00348		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2021	\$908.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2021	\$0.00	\$908.78
							908.78	908.78
14/may./2021	000000	D00118		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$614,044.11	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$614,044.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							614,044.11	614,044.11
14/may./2021	OC 000077	P00318	Orden de Compra	8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,127.51	\$0.00
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,127.51	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,127.51
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,127.51
							4,255.02	4,255.02
14/may./2021	CO 000093	P00319	Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: F/9B8151, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,127.51	\$0.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: F/9B8151, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,127.51	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: F/9B8151, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,127.51
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: F/9B8151, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,127.51
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 93 Factura: F/9B8151, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,255.02	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 93 Factura: F/9B8151, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,255.02
							8,510.04	8,510.04
14/may./2021	PP 000084	P00320	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 84	\$2,127.51	\$0.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 84	\$2,127.51	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 84	\$0.00	\$2,127.51
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 84	\$0.00	\$2,127.51
							4,255.02	4,255.02
14/may./2021	PA 000071	C00363	Pago	8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$2,127.51	\$0.00
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$2,127.51	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$2,127.51
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$2,127.51
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$4,255.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$4,255.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,510.04	8,510.04
14/may./2021	000000	D00140		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTO DE OPERACION	\$13,973.17	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$13,973.17
							13,973.17	13,973.17
14/may./2021	000000	D00149		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$268,539.66	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$268,539.66
							268,539.66	268,539.66
15/may./2021	GP 000139	C00340	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,107.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,107.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$664.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$664.45	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,107.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,107.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$664.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$664.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,107.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,107.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 140	\$664.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 140	\$664.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,107.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,107.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$664.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$664.45
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 140	\$664.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 140	\$664.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 140	\$1,107.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 140	\$1,107.45	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 140	\$0.00	\$664.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 140	\$0.00	\$664.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,107.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,107.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,107.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,107.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$664.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$664.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,107.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2021	GP 000139	c00340	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,107.45				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$664.45				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$664.45				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139	\$1,107.45	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139	\$1,107.45	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139	\$664.45	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139	\$664.45	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139	\$0.00	\$1,107.45				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139	\$0.00	\$1,107.45				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139	\$0.00	\$664.45				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139	\$0.00	\$664.45				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139	\$1,328.90	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139	\$2,214.90	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 140 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 139	\$0.00	\$3,543.80				
											21,262.80	21,262.80
				15/may./2021	GP 000140	c00341	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,423.90	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,423.90					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$854.30					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$854.30					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,423.90				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,423.90				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$854.30				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$854.30				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,423.90					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,423.90					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 141	\$854.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 141	\$854.30					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00					\$1,423.90				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00					\$1,423.90				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00					\$854.30				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00					\$854.30				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 141	\$854.30					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 141	\$854.30					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 141	\$1,423.90					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 141	\$1,423.90					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 141	\$0.00					\$854.30				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 141	\$0.00					\$854.30				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 141	\$0.00					\$1,423.90				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 141	\$0.00					\$1,423.90				
8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,423.90					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	GP 000140	C00341	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,423.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$854.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$854.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,423.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,423.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$854.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$854.30
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140	\$1,423.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140	\$1,423.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140	\$854.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140	\$854.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140	\$0.00	\$1,423.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140	\$0.00	\$1,423.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140	\$0.00	\$854.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140	\$0.00	\$854.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140	\$0.00	\$4,740.84
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140	\$184.44	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140	\$1,708.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 141 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 140	\$2,847.80	\$0.00
							27,522.84	27,522.84
15/may./2021	GP 000141	C00342	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,740.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,740.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,044.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,044.20	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.35
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.20
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,740.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,740.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,044.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,044.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,740.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,740.35
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,044.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,044.20
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$1,044.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$1,044.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$1,740.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$1,740.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/may./2021	GP 000141	c00342	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,044.20				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,044.20				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,740.35				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,740.35				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,740.35	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,740.35	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,044.20	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,044.20	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.35				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.35				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.20				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.20				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141	\$1,740.35	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141	\$1,740.35	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141	\$1,044.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141	\$1,044.20	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141	\$0.00	\$1,740.35				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141	\$0.00	\$1,740.35				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141	\$0.00	\$1,044.20				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141	\$0.00	\$1,044.20				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141	\$2,088.40	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141	\$3,480.70	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141	\$0.00	\$5,688.53				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 142 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 141	\$119.43	\$0.00				
											33,534.03	33,534.03
				15/may./2021	000000	c00343		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021	\$2,974.97	\$0.00
								1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021	\$0.00	\$2,974.97
											2,974.97	2,974.97
15/may./2021	000000	c00344		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021	\$1,300.00	\$0.00				



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2021	000000	C00344		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
15/may./2021	000000	C00345		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.9/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.9/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
17/may./2021	000000	C00349		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 9/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 9/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
17/may./2021	000000	C00350		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 9/2021	\$80,713.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 9/2021	\$0.00	\$80,713.58
							80,713.58	80,713.58
17/may./2021	000000	C00351		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021	\$22,509.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021	\$0.00	\$22,509.10
							22,509.10	22,509.10
17/may./2021	000000	C00352		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021	\$110,324.81	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021	\$182,298.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 9/2021	\$0.00	\$292,622.94
							292,622.94	292,622.94
17/may./2021	000000	D00119		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA	\$0.00	\$18,528.58



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,528.58	18,528.58
17/may./2021	000000	D00120		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$448,195.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$448,195.00
							448,195.00	448,195.00
17/may./2021	000000	D00121		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$981,787.72	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$981,787.72
							981,787.72	981,787.72
17/may./2021	000000	C00353		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2021	\$439,676.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$682.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2021	\$9,053.00	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2021	\$120.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2021	\$28.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$448,195.00
							448,877.00	448,877.00
19/may./2021	000000	I00070		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/may./2021	000000	D00131		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$2,016.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$2,016.00
							2,016.00	2,016.00
19/may./2021	OC 000080	P00327	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,008.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,008.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,008.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,016.00	2,016.00
19/may./2021	CO 000096	P00328	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: E768EE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: E768EE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,008.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: E768EE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,008.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: E768EE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,008.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 96 Factura: E768EE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,016.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 96 Factura: E768EE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
19/may./2021	PP 000087	P00329	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 87	\$1,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 87	\$1,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,008.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
19/may./2021	PA 000074	C00368	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$1,008.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$1,008.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,008.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,008.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$2,016.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
21/may./2021	OC 000078	P00321	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$13,733.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$13,733.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$13,733.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$13,733.50
							27,467.00	27,467.00
21/may./2021	CO 000094	P00322	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: F/97E03, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,733.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	CO 000094	P00322	Compra	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: F/97E03, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,733.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: F/97E03, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,733.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: F/97E03, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,733.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 94 Factura: F/97E03, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,467.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 94 Factura: F/97E03, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,467.00
							54,934.00	54,934.00
21/may./2021	PP 000085	P00323	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 85	\$13,733.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 85	\$13,733.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 85	\$0.00	\$13,733.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 85	\$0.00	\$13,733.50
							27,467.00	27,467.00
21/may./2021	PA 000072	C00366	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	\$13,733.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	\$13,733.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	\$0.00	\$13,733.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	\$0.00	\$13,733.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	\$27,467.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72	\$0.00	\$27,467.00
							54,934.00	54,934.00
21/may./2021	000000	D00130		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$27,467.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$27,467.00
							27,467.00	27,467.00
21/may./2021	ID 000038	P00392	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 38 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: MIN FED MAYO	\$3,098,312.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 38 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: MIN FED MAYO	\$0.00	\$3,098,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 38 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 38 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,196,624.00	6,196,624.00
21/may./2021	IR 000057	100085	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:57, Especifica Subsidio Federal 2021	\$3,098,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
26/may./2021	000000	C00369		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1314	\$196,267.66	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1314	\$0.00	\$196,267.66
							196,267.66	196,267.66
26/may./2021	000000	C00370		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1315	\$7,882.60	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1315	\$0.00	\$7,882.60
							7,882.60	7,882.60
26/may./2021	000000	C00371		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1316	\$9,560.39	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1316	\$0.00	\$9,560.39
							9,560.39	9,560.39
26/may./2021	000000	C00372		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1317	\$563.99	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1317	\$0.00	\$563.99
							563.99	563.99
26/may./2021	000000	C00373		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1318	\$29.00	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1318	\$0.00	\$29.00
							29.00	29.00
26/may./2021	000000	C00374		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1319	\$0.51	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1319	\$0.00	\$0.51



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.51	0.51
26/may./2021	000000	C00375		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1320	\$9,298.77	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1320	\$0.00	\$9,298.77
							9,298.77	9,298.77
26/may./2021	000000	C00376		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1323	\$381,002.19	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1323	\$0.00	\$381,002.19
							381,002.19	381,002.19
26/may./2021	000000	C00377		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1328	\$188.86	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1328	\$0.00	\$188.86
							188.86	188.86
26/may./2021	000000	C00378		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1328	\$25.71	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1328	\$0.00	\$25.71
							25.71	25.71
26/may./2021	000000	C00379		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1329	\$439.47	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1329	\$0.00	\$439.47
							439.47	439.47
26/may./2021	000000	C00380		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1329	\$1,286.66	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1329	\$0.00	\$1,286.66
							1,286.66	1,286.66
26/may./2021	000000	C00381		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1331	\$108.27	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1331	\$0.00	\$108.27



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							108.27	108.27
26/may./2021	000000	C00382		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1331	\$2,979.13	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1331	\$0.00	\$2,979.13
							2,979.13	2,979.13
26/may./2021	000000	C00383		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1331	\$1,886.51	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1331	\$0.00	\$1,886.51
							1,886.51	1,886.51
26/may./2021	000000	C00384		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1339	\$1,528.81	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1339	\$0.00	\$1,528.81
							1,528.81	1,528.81
26/may./2021	000000	C00385		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1339	\$1.68	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1339	\$0.00	\$1.68
							1.68	1.68
26/may./2021	000000	C00386		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1340	\$106.45	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1340	\$0.00	\$106.45
							106.45	106.45
26/may./2021	000000	C00387		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1342	\$1,271.65	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1342	\$0.00	\$1,271.65
							1,271.65	1,271.65
26/may./2021	000000	C00388		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1341	\$194.31	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1341	\$0.00	\$194.31



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							194.31	194.31
26/may./2021	000000	C00389		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1341	\$1,145.24	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1341	\$0.00	\$1,145.24
							1,145.24	1,145.24
26/may./2021	000000	C00390		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1343	\$2,426.60	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1343	\$0.00	\$2,426.60
							2,426.60	2,426.60
26/may./2021	000000	C00391		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1343	\$29.52	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1343	\$0.00	\$29.52
							29.52	29.52
26/may./2021	000000	C00392		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344	\$23.07	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344	\$0.00	\$2,719.60
				4151-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344	\$2,696.53	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344	\$0.00	-\$2,696.53
				8120-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344	\$0.00	\$2,696.53
				8150-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344	\$0.00	-\$2,696.53
				8140-51-51-01-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344	-\$2,696.53	\$0.00
				2118-4151-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344	\$2,696.53	\$0.00
				2118-4151-007	Especificas Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1344	\$0.00	\$2,696.53
							2,719.60	2,719.60
26/may./2021	000000	C00393		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1345	\$5,584.69	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1345	\$0.00	\$5,584.69
							5,584.69	5,584.69



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	C00394		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1347	\$606.56	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1347	\$0.00	\$606.56
							606.56	606.56
26/may./2021	000000	C00395		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1347	\$1,966.60	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1347	\$0.00	\$1,966.60
							1,966.60	1,966.60
26/may./2021	000000	C00396		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1348	\$123.37	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2020 FOLIO 1348	\$0.00	\$123.37
							123.37	123.37
26/may./2021	ID 000039	P00393	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 39 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: MIN EST MAYO	\$2,994,275.68	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 39 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: MIN EST MAYO	\$0.00	\$2,994,275.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 39 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,994,275.68	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 39 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,994,275.68
							5,988,551.36	5,988,551.36
26/may./2021	ID 000040	P00394	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 40 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: MIN EST MAYO	\$104,036.32	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 40 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: MIN EST MAYO	\$0.00	\$104,036.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 40 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$104,036.32	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 40 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$104,036.32
							208,072.64	208,072.64
26/may./2021	IR 000055	I00083	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:55, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,994,275.68	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:55, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,994,275.68
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:55, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,994,275.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:55, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,994,275.68
							5,988,551.36	5,988,551.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	IR 000056	i00084	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:56, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$104,036.32	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:56, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$104,036.32
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:56, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$104,036.32	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:56, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$104,036.32
							208,072.64	208,072.64
27/may./2021	000000	D00132		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A NOMINA	\$0.00	\$13,973.17
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A NOMINA	\$13,973.17	\$0.00
							13,973.17	13,973.17
27/may./2021	000000	D00133		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$241,681.39	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$241,681.39
							241,681.39	241,681.39
27/may./2021	000000	D00134		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$97,200.03	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$97,200.03
							97,200.03	97,200.03
27/may./2021	000000	D00135		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2015	\$97,200.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A RESULTADO 2015	\$0.00	\$97,200.03
							97,200.03	97,200.03
27/may./2021	000000	D00136		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$241,681.39	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$241,681.39
							241,681.39	241,681.39
27/may./2021	000000	D00137		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$30,659.35	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$30,659.35
							30,659.35	30,659.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	D00138		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$30,659.35	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$30,659.35
							30,659.35	30,659.35
27/may./2021	PA 000075	C00397	Pago	8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 75	\$841.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 75	\$841.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 75	\$0.00	\$841.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 75	\$0.00	\$841.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 75	\$1,682.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 75	\$0.00	\$1,682.00				
							3,364.00	3,364.00
27/may./2021	PA 000076	C00398	Pago	8270-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 76	\$3,149.43	\$0.00
				8270-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 76	\$3,149.42	\$0.00
				8260-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$3,149.43
				8260-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$3,149.42
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 76	\$6,298.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$6,298.85
							12,597.70	12,597.70
27/may./2021	PA 000077	C00399	Pago	8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77	\$128.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77	\$128.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77	\$819.99	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77	\$820.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77	\$0.00	\$819.99
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77	\$0.00	\$820.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77	\$0.00	\$128.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77	\$0.00	\$128.50
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77	\$1,896.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000077	c00399	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,896.99
							3,793.98	3,793.98
27/may./2021	PA 000078	c00400	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$179.92	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$32.49	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$5.00	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$40.01	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$55.00	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$7.58	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$45.01	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$18.50	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$13.50	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$3.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$179.91	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$32.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$5.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$40.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$55.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$7.59	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$45.01	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$18.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$13.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$3.49	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$14.96	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$14.97	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$14.97	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$232.00	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$75.00	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$9.97	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$37.59	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$49.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$14.96	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$232.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$75.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$9.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000078	C00400	Pago	8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$37.58	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$49.00	\$0.00
				8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$82.50	\$0.00
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$82.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$179.92
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$32.49
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$5.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$40.01
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$55.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$7.58
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$45.01
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$18.50
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$13.50
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$3.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$179.91
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$32.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$5.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$40.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$55.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$7.59
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$45.01
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$18.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$13.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$3.49
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$14.96
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$14.97
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$14.97
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$232.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$9.97
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$37.59
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$49.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$14.96
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$232.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000078	C00400	Pago	8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$9.98
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$37.58
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$49.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$82.50
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$82.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$1,832.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,832.99
							3,665.98	3,665.98
27/may./2021	PC 000002	C00402	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 2, CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/may./2021	OC 000082	P00333	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$9.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$9.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010034 Conectores de cobre	\$12.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010034 Conectores de cobre	\$12.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010102 Codo de cobre	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010102 Codo de cobre	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010103 Conector de cobre	\$54.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010103 Conector de cobre	\$54.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010104 Cople de cobre	\$12.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010104 Cople de cobre	\$12.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010105 Valvula de esfera	\$170.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010105 Valvula de esfera	\$170.00	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010470 SOLDADURA	\$144.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	OC 000082	P00333	Orden de Compra	8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010470 SOLDADURA	\$144.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010027 Llaves para tarjas	\$817.50	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010027 Llaves para tarjas	\$817.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010090 Cartucho de gas	\$67.50	\$0.00
				8240-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010090 Cartucho de gas	\$67.50	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$0.00	\$80.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$0.00	\$80.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$0.00	\$9.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$0.00	\$9.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010034 Conectores de cobre	\$0.00	\$12.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010034 Conectores de cobre	\$0.00	\$12.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010102 Codo de cobre	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010102 Codo de cobre	\$0.00	\$30.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010103 Conector de cobre	\$0.00	\$54.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010103 Conector de cobre	\$0.00	\$54.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010104 Cople de cobre	\$0.00	\$12.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010104 Cople de cobre	\$0.00	\$12.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010105 Valvula de esfera	\$0.00	\$170.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010105 Valvula de esfera	\$0.00	\$170.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010470 SOLDADURA	\$0.00	\$144.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010470 SOLDADURA	\$0.00	\$144.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010027 Llaves para tarjas	\$0.00	\$817.50
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010027 Llaves para tarjas	\$0.00	\$817.50
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$0.00	\$40.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010095 Abrazadera	\$0.00	\$40.00
				8220-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010090 Cartucho de gas	\$0.00	\$67.50
				8220-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010090 Cartucho de gas	\$0.00	\$67.50



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,872.00	2,872.00
27/may./2021	OC 000083	P00334	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$17,565.13	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$17,565.12	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$17,565.13
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$17,565.12
							35,130.25	35,130.25
27/may./2021	CO 000099	P00335	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: F/E056795, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,565.13	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: F/E056795, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,565.12	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: F/E056795, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,565.13
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: F/E056795, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,565.12
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 99 Factura: F/E056795, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$35,130.25	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 99 Factura: F/E056795, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$35,130.25
							70,260.50	70,260.50
27/may./2021	OC 000085	P00340	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,769.11	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,769.11	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,769.11
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,769.11
							5,538.22	5,538.22
27/may./2021	CO 000101	P00341	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: F/F0B89A7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,769.11	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: F/F0B89A7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,769.11	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: F/F0B89A7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,769.11
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: F/F0B89A7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,769.11
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 101 Factura: F/F0B89A7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,538.22	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 101 Factura: F/F0B89A7, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,538.22
							11,076.44	11,076.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000112	P00384	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$817.50	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$817.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$54.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$12.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$170.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$54.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$12.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$170.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$12.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$9.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$12.00	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$144.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$144.00	\$0.00
				8250-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$67.50	\$0.00
				8250-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$67.50	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$817.50
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$817.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$54.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$12.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000112	P00384	Compra	8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$170.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$54.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$12.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$170.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$12.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$12.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$144.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$144.00
				8240-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$67.50
				8240-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$67.50
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$202.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$612.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$288.00	\$0.00
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$135.00	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,635.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 112 Factura: F/BE6A0, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,872.00
							5,744.00	5,744.00
27/may./2021	PP 000102	P00385	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$80.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$80.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$9.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PP 000102	P00385	Programacion de Pago	8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$9.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$12.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$12.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$54.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$54.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$12.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$12.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$170.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$170.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$144.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$144.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$817.50	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$817.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$40.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$67.50	\$0.00
				8260-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$67.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$80.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$80.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$9.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$9.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$12.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$12.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$30.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$54.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$54.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/may./2021	PP 000102	P00385	Programacion de Pago	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$12.00				
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$12.00				
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$170.00				
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$170.00				
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$144.00				
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$144.00				
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$817.50				
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$817.50				
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$40.00				
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$40.00				
				8250-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$67.50				
				8250-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 102	\$0.00	\$67.50				
											2,872.00	2,872.00
				27/may./2021	PA 000093	C00444	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$817.50	\$0.00
8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$817.50					\$0.00				
8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$30.00					\$0.00				
8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$54.00					\$0.00				
8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$12.00					\$0.00				
8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$170.00					\$0.00				
8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$40.00					\$0.00				
8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$30.00					\$0.00				
8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$54.00					\$0.00				
8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$12.00					\$0.00				
8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$170.00					\$0.00				
8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$40.00					\$0.00				
8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$80.00					\$0.00				
8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$9.00					\$0.00				
8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$12.00	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000093	C00444	Pago	8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$80.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$9.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$12.00	\$0.00
				8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$144.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$144.00	\$0.00
				8270-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$67.50	\$0.00
				8270-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$67.50	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$817.50
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$817.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$54.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$12.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$170.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$40.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$30.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$54.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$12.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$170.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$40.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$80.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$9.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$12.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$80.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$9.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$12.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$144.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$144.00
				8260-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$67.50
				8260-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$67.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$2,872.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,872.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,744.00	5,744.00
28/may./2021	000000	D00139		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.60
							18,528.60	18,528.60
28/may./2021	GP 000145	C00404	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 145	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145	\$0.00	\$15,367.78
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145	\$0.00	\$18,435.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145	\$0.00	\$6,830.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 145 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 145	\$30,735.56	\$0.00
							184,413.36	184,413.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2021	000000	I00082		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA DEL EJERCICIO 2020	\$5,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA DEL EJERCICIO 2020	\$689.66	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$689.66
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00
							5,689.66	5,689.66
28/may./2021	000000	D00146		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$490,029.28	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$490,029.28
							490,029.28	490,029.28
28/may./2021	000000	D00147		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$490,029.29	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$490,029.29
							490,029.29	490,029.29
28/may./2021	000000	D00148		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$303,170.94	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$303,170.94
							303,170.94	303,170.94
28/may./2021	000000	D00150		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$303,170.95	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$303,170.95
							303,170.95	303,170.95
30/may./2021	PA 000079	C00401	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 79	\$274.99	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 79	\$274.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 79	\$0.00	\$274.99
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 79	\$0.00	\$274.99
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 79	\$549.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2021	PA 000079	C00401	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 79	\$0.00	\$549.98
							1,099.96	1,099.96
30/may./2021	GP 000158	C00443	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 158	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 158	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 158	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 158 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 158	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 158 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 158	\$0.00	\$23,054.74
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 158 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 158	\$0.00	\$18,528.60
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 158 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 158	\$0.00	\$4,526.14
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 158 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 158	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
30/may./2021	GM 000027	P00483	Gasto Modificado	8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,184.56	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,184.56	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,970.16	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,100.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,970.16	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.00
				8220-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,935.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,007.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2021	GM 000027	P00483	Gasto Modificado	8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.00
				8220-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,935.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,007.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Capital	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$635.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$130.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$235.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$635.50	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$130.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$235.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$547.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$547.00	\$0.00
				8220-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,500.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,184.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2021	GM 000027	P00483	Gasto Modificado	8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,184.56
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,970.16
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,100.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,970.16
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,100.00
				8230-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$230.00	\$0.00
				8230-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$22,935.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,007.00	\$0.00
				8230-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$230.00	\$0.00
				8230-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$22,935.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,007.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$635.50
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$635.50
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2021	GM 000027	P00483	Gasto Modificado	8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$547.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$547.00
				8230-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
							158,048.44	158,048.44
31/may./2021	GP 000144	C00403	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$628,150.56	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$628,150.56	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,943.03	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,943.03	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,315.29	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,315.29	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,844.64	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,844.63	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,251.40	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,251.39	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,500.56	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,500.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$628,150.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$628,150.56
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,943.03
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,943.03
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,315.29
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,315.29
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,844.64
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,844.63
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,251.40
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,251.39
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,500.56
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,500.56
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$628,150.56	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$628,150.56	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$57,943.03	\$0.00
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$57,943.03	\$0.00				
8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$62,315.29	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000144	C00403	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$62,315.29	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 144	\$19,844.64	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 144	\$19,844.63	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$31,251.40	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$31,251.39	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 144	\$12,500.56	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 144	\$12,500.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$628,150.56
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$628,150.56
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$57,943.03
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$57,943.03
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$62,315.29
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$62,315.29
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$19,844.64
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$19,844.63
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$31,251.40
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$31,251.39
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$12,500.56
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$12,500.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$628,150.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$628,150.56	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 144	\$62,315.29	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 144	\$62,315.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 144	\$19,844.64	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 144	\$19,844.63	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 144	\$31,251.40	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 144	\$31,251.39	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 144	\$12,500.56	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 144	\$12,500.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$57,943.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$57,943.03	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$628,150.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$628,150.56
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 144	\$0.00	\$62,315.29
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 144	\$0.00	\$62,315.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 144	\$0.00	\$19,844.64
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 144	\$0.00	\$19,844.63
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 144	\$0.00	\$31,251.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000144	C00403	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 144	\$0.00	\$31,251.39
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$0.00	\$57,943.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 144	\$0.00	\$57,943.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 144	\$0.00	\$12,500.56
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 144	\$0.00	\$12,500.56
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$628,150.56	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$628,150.56	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,943.03	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,943.03	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,315.29	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,315.29	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,844.64	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,844.63	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,251.40	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,251.39	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,500.56	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,500.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$628,150.56
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$628,150.56
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,943.03
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,943.03
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,315.29
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,315.29
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,844.64
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,844.63
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,251.40
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,251.39
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,500.56
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,500.56
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$628,150.56	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$628,150.56	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$57,943.03	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$57,943.03	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$62,315.29	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$62,315.29	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$19,844.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000144	C00403	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$19,844.63	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$31,251.40	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$31,251.39	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$12,500.56	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$12,500.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$628,150.56
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$628,150.56
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$57,943.03
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$57,943.03
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$62,315.29
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$62,315.29
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$19,844.64
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$19,844.63
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$31,251.40
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$31,251.39
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$12,500.56
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$12,500.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$1,256,301.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$124,630.58	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$39,689.27	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$62,502.79	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$115,886.06	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$0.00	\$876,298.36
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$99,431.14
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$72,299.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,489.15
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,209.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$167,006.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$287,589.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000144	C00403	Gasto Pagado	2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$62,502.79
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$25,001.12
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$139.76	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 144 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 144	\$25,001.12	\$0.00
							9,744,205.40	9,744,205.40
31/may./2021	GP 000146	C00405	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146	\$0.00	\$16,777.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146	\$0.00	\$323.06
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146	\$0.00	\$1,428.32				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 146 LILIA ANGELICA MENDOZA DEL CAMPO, Pago: 146	\$23,054.74	\$0.00				
							138,328.44	138,328.44
31/may./2021	GP 000147	C00406	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000147	C00406	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147	\$0.00	\$962.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 147	\$9,057.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000147	c00406	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 147 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 147	\$974.10	\$0.00
							60,189.36	60,189.36
31/may./2021	GP 000148	c00407	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000148	C00407	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 148 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 148	\$0.00	\$529.17
31/may./2021	GP 000149	C00408	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149	\$11,527.37	\$0.00
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149	\$0.00	\$11,527.37				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149	\$0.00	\$11,527.37				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000149	C00408	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149	\$0.00	\$17,100.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 149 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 149	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
31/may./2021	GP 000150	C00409	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150	\$0.00	\$5,940.91
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150	\$0.00	\$5,565.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150	\$0.00	\$1,817.37
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150	\$0.00	\$1,262.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 150	\$11,881.82	\$0.00
31/may./2021	GP 000151	C00410	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000151	c00410	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151	\$0.00	\$3,806.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000151	c00410	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151	\$0.00	\$634.42
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 151 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 151	\$0.00	\$600.26
							37,662.24	37,662.24
31/may./2021	GP 000152	c00411	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$3,165.43	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$3,165.43	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000152	c00411	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$2,461.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$672.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 152 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 152	\$627.50	\$0.00
							41,750.16	41,750.16
31/may./2021	GP 000153	c00412	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$1,979.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000153	C00412	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 153	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 153	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$0.00	\$3,544.53
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$0.00	\$258.63
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 153 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 153	\$0.00	\$420.55				
							27,513.84	27,513.84
31/may./2021	GP 000154	C00413	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000154	C00413	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,195.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$2,195.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,195.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,195.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$2,195.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$2,195.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,195.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,195.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$2,195.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$2,195.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$0.00	\$2,195.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$0.00	\$2,195.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$0.00	\$283.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$0.00	\$4,081.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$0.00	\$410.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$0.00	\$466.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$4,391.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 154 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 154	\$567.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,750.40	29,750.40
31/may./2021	GP 000155	C00414	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,646.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,646.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,646.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,646.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$212.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$212.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,646.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,646.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$212.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$212.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$1,646.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$1,646.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$212.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$212.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,646.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,646.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$0.00	\$212.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$0.00	\$212.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 155	\$1,646.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 155	\$1,646.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 155	\$212.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 155	\$212.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 155	\$0.00	\$1,646.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2021	GP 000155	C00414	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 155	\$0.00	\$1,646.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 155	\$0.00	\$212.62				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 155	\$0.00	\$212.62				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 155	\$3,293.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 155	\$425.24	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 155 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 155	\$0.00	\$1,326.22				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$267.61				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$778.45				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$988.06				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$349.94				
				<hr/> <hr/>							22,312.68	22,312.68
				31/may./2021	000000	C00415		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA CH 17849	\$0.00	\$0.00
	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA CH 17849				\$0.00	\$0.00				
<hr/> <hr/>							0.00	0.00				
31/may./2021	000000	C00416		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA CH 17850	\$0.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA CH 17850	\$0.00	\$0.00				
<hr/> <hr/>							0.00	0.00				
31/may./2021	000000	C00417		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA CH 17851	\$0.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA CH 17851	\$0.00	\$0.00				
<hr/> <hr/>							0.00	0.00				
31/may./2021	GP 000156	C00418	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,422.35	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,422.35	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,453.35	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,453.35	\$0.00				
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,422.35				
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,422.35				
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,453.35				
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,453.35				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 156	\$2,422.35	\$0.00				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 156	\$2,422.35	\$0.00				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 156	\$1,453.35	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000156	C00418	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 156	\$1,453.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,422.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,422.35
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,453.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,453.35
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 156	\$1,453.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 156	\$1,453.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 156	\$2,422.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 156	\$2,422.35	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,453.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 156	\$0.00	\$1,453.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,422.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,422.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,422.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,422.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,453.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,453.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,422.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,422.35
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,453.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,453.35
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156	\$2,422.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156	\$2,422.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156	\$1,453.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156	\$1,453.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156	\$0.00	\$2,422.35
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156	\$0.00	\$2,422.35
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156	\$0.00	\$1,453.35
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156	\$0.00	\$1,453.35
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156	\$0.00	\$7,525.18
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156	\$0.00	\$226.22
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156	\$2,906.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 156 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 156	\$4,844.70	\$0.00
							46,508.40	46,508.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000157	C00419	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,779.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,779.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,444.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,444.70	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,779.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,779.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,444.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,444.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 157	\$5,779.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 157	\$5,779.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 157	\$1,444.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 157	\$1,444.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$5,779.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$5,779.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,444.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,444.70
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 157	\$1,444.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 157	\$1,444.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 157	\$5,779.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 157	\$5,779.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,444.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 157	\$0.00	\$1,444.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 157	\$0.00	\$5,779.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 157	\$0.00	\$5,779.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,779.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,779.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,444.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,444.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,779.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,779.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,444.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,444.70
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157	\$5,779.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157	\$5,779.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157	\$1,444.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157	\$1,444.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157	\$0.00	\$5,779.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157	\$0.00	\$5,779.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157	\$0.00	\$1,444.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157	\$0.00	\$1,444.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157	\$0.00	\$12,943.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157	\$0.00	\$1,503.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000157	C00419	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157	\$2,889.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 157 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 157	\$11,558.20	\$0.00
							86,685.60	86,685.60
31/may./2021	000000	C00420		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
31/may./2021	000000	C00421		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
31/may./2021	000000	C00422		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.10/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.10/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
31/may./2021	PA 000080	C00423	Pago	8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 80	\$350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 80	\$350.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 80	\$0.00	\$350.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 80	\$0.00	\$350.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 80	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 80	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
31/may./2021	OC 000081	P00330	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$952.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$952.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$952.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$952.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,904.00	1,904.00
31/may./2021	CO 000097	P00331	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: F/BA545C, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$952.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: F/BA545C, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$952.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: F/BA545C, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$952.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: F/BA545C, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$952.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 97 Factura: F/BA545C, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,904.00	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 97 Factura: F/BA545C, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,904.00
							3,808.00	3,808.00
31/may./2021	PP 000088	P00332	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 88	\$952.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 88	\$952.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 88	\$0.00	\$952.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 88	\$0.00	\$952.00
							1,904.00	1,904.00
31/may./2021	PA 000081	C00424	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 81	\$952.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 81	\$952.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 81	\$0.00	\$952.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 81	\$0.00	\$952.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 81	\$1,904.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,904.00
							3,808.00	3,808.00
31/may./2021	CG 000010	C00425	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$97.50	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$97.50	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$97.50
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$97.50
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: M8909	\$97.50	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: M8909	\$97.50	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: M8909	\$0.00	\$97.50
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: M8909	\$0.00	\$97.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CG 000010	C00425	Comprobación de Gasto	5127-272001	Prendas de Protección	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: M8909	\$195.00	\$0.00
				2112-1-001831	GLORIA IVONNE ANGELES RUANO	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: M8909	\$0.00	\$195.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$97.50	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$97.50	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$97.50
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$97.50
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$97.50	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$97.50	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.50
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.50
				2112-1-001831	GLORIA IVONNE ANGELES RUANO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$195.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$195.00
							1,170.00	1,170.00
31/may./2021	PP 000089	P00336	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 89	\$17,565.13	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 89	\$17,565.12	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 89	\$0.00	\$17,565.13
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 89	\$0.00	\$17,565.12
							35,130.25	35,130.25
31/may./2021	PA 000082	C00426	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$17,565.13	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$17,565.12	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$17,565.13
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$17,565.12
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$35,130.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$35,130.25
							70,260.50	70,260.50
31/may./2021	OC 000084	P00337	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,758.71	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,758.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	OC 000084	P00337	Orden de Compra	8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,758.71
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,758.71
							5,517.42	5,517.42
31/may./2021	CO 000100	P00338	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: CE6424, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,758.71	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: CE6424, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,758.71	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: CE6424, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,758.71
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: CE6424, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,758.71
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 100 Factura: CE6424, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,517.42	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 100 Factura: CE6424, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,517.42
							11,034.84	11,034.84
31/may./2021	PP 000090	P00339	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 90	\$2,758.71	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 90	\$2,758.71	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 90	\$0.00	\$2,758.71
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 90	\$0.00	\$2,758.71
							5,517.42	5,517.42
31/may./2021	PA 000083	C00427	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$2,758.71	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$2,758.71	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,758.71
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,758.71
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$5,517.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$5,517.42
							11,034.84	11,034.84
31/may./2021	PP 000091	P00342	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 91	\$2,769.11	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 91	\$2,769.11	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 91	\$0.00	\$2,769.11
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 91	\$0.00	\$2,769.11
							5,538.22	5,538.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000084	C00428	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$2,769.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$2,769.11	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,769.11
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,769.11
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$5,538.22	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	\$5,538.22
							11,076.44	11,076.44
31/may./2021	OC 000086	P00343	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,840.97	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,840.97	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,840.97
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,840.97
							9,681.94	9,681.94
31/may./2021	CO 000102	P00344	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: F/D0D5E8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,840.97	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: F/D0D5E8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,840.97	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: F/D0D5E8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,840.97
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: F/D0D5E8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,840.97
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 102 Factura: F/D0D5E8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,681.94	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: F/D0D5E8, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,681.94
							19,363.88	19,363.88
31/may./2021	PP 000092	P00345	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 92	\$4,840.97	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 92	\$4,840.97	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 92	\$0.00	\$4,840.97
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 92	\$0.00	\$4,840.97
							9,681.94	9,681.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000085	C00429	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$4,840.97	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$4,840.97	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,840.97
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,840.97
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$9,681.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85	\$0.00	\$9,681.94
							19,363.88	19,363.88
31/may./2021	OC 000087	P00346	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$966.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$966.97	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$966.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$966.97
							1,933.95	1,933.95
31/may./2021	CO 000103	P00347	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: F/811368, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$966.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: F/811368, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$966.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: F/811368, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$966.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: F/811368, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$966.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 103 Factura: F/811368, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,933.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 103 Factura: F/811368, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,933.95
							3,867.90	3,867.90
31/may./2021	PP 000093	P00348	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 93	\$966.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 93	\$966.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 93	\$0.00	\$966.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 93	\$0.00	\$966.97
							1,933.95	1,933.95
31/may./2021	PA 000086	C00430	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$966.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$966.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000086	C00430	Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$0.00	\$966.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$0.00	\$966.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$1,933.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 86	\$0.00	\$1,933.95
							3,867.90	3,867.90
31/may./2021	OC 000088	P00349	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$865.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$865.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$865.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$865.50
							1,730.99	1,730.99
31/may./2021	CO 000104	P00350	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: F/CFEEA6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$865.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: F/CFEEA6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$865.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: F/CFEEA6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$865.49
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: F/CFEEA6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$865.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 104 Factura: F/CFEEA6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,730.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 104 Factura: F/CFEEA6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,730.99
							3,461.98	3,461.98
31/may./2021	PP 000094	P00351	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 94	\$865.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 94	\$865.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 94	\$0.00	\$865.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 94	\$0.00	\$865.50
							1,730.99	1,730.99
31/may./2021	PA 000087	C00431	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 87	\$865.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 87	\$865.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 87	\$0.00	\$865.49
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 87	\$0.00	\$865.50
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 87	\$1,730.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,730.99
							3,461.98	3,461.98



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	OC 000089	P00352	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$406.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$406.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$406.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
31/may./2021	CO 000105	P00353	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: F/3563BB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$406.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: F/3563BB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$406.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: F/3563BB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$406.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: F/3563BB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$406.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 105 Factura: F/3563BB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 105 Factura: F/3563BB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
31/may./2021	PP 000095	P00354	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 95	\$406.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 95	\$406.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 95	\$0.00	\$406.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 95	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
31/may./2021	PA 000088	C00432	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 88	\$406.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 88	\$406.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 88	\$0.00	\$406.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 88	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 88	\$812.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 88	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
31/may./2021	OC 000090	P00355	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$174.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	OC 000090	P00355	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
31/may./2021	CO 000106	P00356	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: F/9DE405, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$174.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: F/9DE405, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$174.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: F/9DE405, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$174.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: F/9DE405, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$174.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 106 Factura: F/9DE405, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 106 Factura: F/9DE405, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
31/may./2021	PP 000096	P00357	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 96	\$174.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 96	\$174.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 96	\$0.00	\$174.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 96	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
31/may./2021	PA 000089	C00433	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 89	\$174.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 89	\$174.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$174.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 89	\$348.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
31/may./2021	000000	I00071		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/FFEB8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$13,503.43	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/FFEB8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$13,503.43
							13,503.43	13,503.43
31/may./2021	ID 000028	P00358	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 28 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 28 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$1,336.23	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 28 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$763.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000028	P00358	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$636.30	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 28 Examen extraordinario ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$677.52	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 28 Constancia escolar ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$442.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 28 Historial académico ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$238.42	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 28 Titulación ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 28 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$179.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 28 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$716.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS 2020	\$2,960.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$49,249.62	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$20.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 28 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 28 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,336.23
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 28 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$763.56
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$636.30
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 28 Examen extraordinario ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$677.52
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 28 Constancia escolar ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$442.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 28 Historial académico ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$238.42
				8140-73-015	Titulación	ID: 28 Titulación ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,070.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 28 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$233.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$179.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 28 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$716.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$2,960.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$49,249.62
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A7F28 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000028	P00358	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,891.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$763.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Examen extraordinario	\$677.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Constancia escolar	\$442.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Historial académico	\$238.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$52,210.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 28 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,891.38
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 28 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$763.56
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 28 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 28 Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				4173-012	Constancia escolar	ID: 28 Constancia escolar	\$0.00	\$442.78
				4173-014	Historial académico	ID: 28 Historial académico	\$0.00	\$238.42
				4173-015	Titulación	ID: 28 Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 28 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 28 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 28 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 28 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$52,210.42
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 28 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,159.32	118,159.32
31/may./2021	ID 000029	P00359	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 29 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/A7F28 INGRESOS PROPIOS	\$266.16	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 29 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/A7F28 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$266.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 29 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$308.75	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 29 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$266.16
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A7F28 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 29	\$0.00	\$42.59
							574.91	574.91
31/may./2021	IR 000045	100072	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:45, Reinscripción nivel Licenciatura	\$555.15	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:45, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:45, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$763.56	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:45, Examen extraordinario	\$677.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:45, Constancia escolar	\$442.78	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$49,249.62	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:45, Historial académico	\$238.42	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:45, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:45, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:45, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:45, Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:45, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$555.15
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:45, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,336.23
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:45, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$763.56
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:45, Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:45, Constancia escolar	\$0.00	\$442.78
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,249.62
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:45, Historial académico	\$0.00	\$238.42
8150-73-015	Titulación	IR:45, Titulación	\$0.00	\$1,070.06				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:45, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000045	100072	Ingreso Pagado	8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:45, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:45, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:45, Ingresos Propios	\$59,079.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,891.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$763.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Constancia escolar	\$0.00	\$442.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Historial académico	\$0.00	\$238.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$52,210.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							118,159.32	118,159.32
31/may./2021	IR 000046	100073	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:46, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$266.16	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:46, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$266.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:46, Ingresos Propios	\$308.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$308.75
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A7F28 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 46	\$42.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000046	100073	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/A7F28 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 46	\$0.00	\$42.59
							617.50	617.50
31/may./2021	ID 000030	P00360	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 30 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 30 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$27,679.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020	\$2,590.70	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$8,971.83	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 30 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$17,180.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 30 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020	\$4,071.10	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$14,634.90	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 30 Examen extraordinario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$677.52	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 30 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$105.76	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 30 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$61.68	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 30 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$9,226.35	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 30 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$51.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 30 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$7,667.60	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$33.01	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$1,805.18	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 30 Historial académico ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$442.78	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 30 Titulación ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 30 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$179.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 30 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$716.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020	\$22,020.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$155,193.57	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 30 Curso Propedeutico ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$185.05	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 30 Curso Propedeutico ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$27,679.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000030	P00360	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$140.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 30 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 30 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$27,679.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$2,590.70
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$8,971.83
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 30 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$17,180.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 30 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$4,071.10
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$14,634.90
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 30 Examen extraordinario ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$677.52
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 30 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$105.76
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 30 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$61.68
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 30 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$9,226.35
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 30 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$51.26
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 30 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$7,667.60
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$33.01
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,805.18
				8140-73-014	Historial académico	ID: 30 Historial académico ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$442.78
				8140-73-015	Titulación	ID: 30 Titulación ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,070.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 30 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$233.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$179.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 30 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$716.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$22,020.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$155,193.57
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 30 Curso Propedeutico ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$185.05
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 30 Curso Propedeutico ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$27,679.05
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9EB03 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000030	P00360	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$27,864.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura	\$11,562.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$21,251.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior	\$14,634.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Examen extraordinario	\$677.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$9,288.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Credencial de identificación escolar	\$7,718.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Constancia escolar	\$1,838.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Historial académico	\$442.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$177,214.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Curso Propedeutico	\$27,864.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 30 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$27,864.10
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$11,562.53
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 30 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$21,251.20
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,634.90
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 30 Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2021	ID 000030	P00360	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 30 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 30 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$9,288.03				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 30 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$7,718.86				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar	\$0.00	\$1,838.19				
				4173-014	Historial académico	ID: 30 Historial académico	\$0.00	\$442.78				
				4173-015	Titulación	ID: 30 Titulación	\$0.00	\$1,070.06				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 30 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 30 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$177,214.52				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 30 Curso Propedeutico	\$0.00	\$27,864.10				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00				
											605,603.54	605,603.54
				31/may./2021	IR 000047	100074	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:47, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
								8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:47, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$27,679.05	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:47, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,590.70	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:47, Reinscripción nivel Licenciatura	\$8,971.83	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:47, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$17,180.10	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:47, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,071.10					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:47, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:47, Expedición de registro estatal	\$716.96					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,020.95					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$155,193.57					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:47, Curso Propedeutico	\$185.05					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:47, Curso Propedeutico	\$27,679.05					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:47, Credencial de identificación escolar	\$7,667.60					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$33.01					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$1,805.18					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:47, Historial académico	\$442.78					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:47, Titulación	\$1,070.06					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:47, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00								
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,634.90	\$0.00								
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:47, Examen extraordinario	\$677.52	\$0.00								
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000047	100074	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:47, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:47, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$9,226.35	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:47, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:47, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:47, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$27,679.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:47, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,590.70
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:47, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$8,971.83
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:47, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,180.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:47, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,071.10
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:47, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:47, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,020.95
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$155,193.57
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:47, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:47, Curso Propedeutico	\$0.00	\$27,679.05
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:47, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$7,667.60
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$33.01
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$1,805.18
				8150-73-014	Historial académico	IR:47, Historial académico	\$0.00	\$442.78
				8150-73-015	Titulación	IR:47, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:47, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,634.90
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:47, Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:47, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:47, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$9,226.35
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:47, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$302,801.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$27,864.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$11,562.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$21,251.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,634.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000047	100074	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$9,288.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$7,718.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Constancia escolar	\$0.00	\$1,838.19
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Historial académico	\$0.00	\$442.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$177,214.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Curso Propedeutico	\$0.00	\$27,864.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
							605,603.54	605,603.54
31/may./2021	ID 000031	P00361	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 31 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$1,336.23	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 31 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$445.41	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 31 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$370.16	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 31 Titulación ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$7,490.42	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 31 Protocolo de Titulación ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$1,631.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 31 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$1,254.68	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 31 Expedición de registro estatal ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$5,018.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000031	P00361	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 31 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$1,336.23	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 31 Curso Propedeutico ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 31 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,336.23
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 31 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$445.41
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 31 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$370.16
				8140-73-015	Titulación	ID: 31 Titulación ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$7,490.42
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 31 Protocolo de Titulación ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,631.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 31 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,254.68
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 31 Expedición de registro estatal ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$5,018.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 31 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,336.23
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 31 Curso Propedeutico ,Ref: F/89C73 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,336.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,336.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$445.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Credencial de identificación escolar	\$370.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Titulación	\$7,490.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Protocolo de Titulación	\$1,631.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$1,254.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Expedición de registro estatal	\$5,018.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,336.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Curso Propedeutico	\$1,336.23	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 31 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,336.23
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 31 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$445.41
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 31 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$370.16
				4173-015	Titulación	ID: 31 Titulación	\$0.00	\$7,490.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000031	P00361	Ingreso Devengado	4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 31 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,631.14
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 31 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,254.68
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 31 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,018.72
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 31 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,336.23
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 31 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,336.23
							40,438.44	40,438.44
31/may./2021	IR 000048	I00075	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:48, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:48, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$445.41	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:48, Credencial de identificación escolar	\$370.16	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:48, Titulación	\$7,490.42	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:48, Protocolo de Titulación	\$1,631.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$1,254.68	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:48, Expedición de registro estatal	\$5,018.72	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:48, Curso Propedeutico	\$1,336.23	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:48, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,336.23
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:48, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$445.41
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:48, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$370.16
				8150-73-015	Titulación	IR:48, Titulación	\$0.00	\$7,490.42
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:48, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,631.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,254.68
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:48, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,018.72
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,336.23
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:48, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,336.23
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$20,219.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,336.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$445.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$370.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Titulación	\$0.00	\$7,490.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000048	I00075	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,631.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,254.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,018.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,336.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,336.23
							40,438.44	40,438.44
31/may./2021	OC 000091	P00362	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$800.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
31/may./2021	CO 000107	P00363	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: F/45EA49F, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: F/45EA49F, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$800.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: F/45EA49F, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$800.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: F/45EA49F, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$800.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 107 Factura: F/45EA49F, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 107 Factura: F/45EA49F, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
31/may./2021	PP 000097	P00364	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 97	\$800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 97	\$800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 97	\$0.00	\$800.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 97	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
31/may./2021	PA 000090	C00434	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 90	\$800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000090	C00434	Pago	8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 90	\$800.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 90	\$0.00	\$800.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 90	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 90	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
31/may./2021	ID 000032	P00365	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$19,661.67	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS 2020	\$1,480.40	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$5,154.03	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS 2020	\$1,480.40	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$6,490.26	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$15,271.20	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 32 Examen extraordinario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$169.38	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 32 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 32 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$6,553.89	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 32 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$5,446.64	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 32 Constancia escolar ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$783.38	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 32 Historial académico ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$136.24	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 32 Titulación ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 32 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$179.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 32 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$716.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS 2020	\$7,772.10	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$62,611.92	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 32 Curso Propedeutico ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$19,661.67	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$19,661.67
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$1,480.40				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000032	P00365	Ingreso Devengado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$5,154.03
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$1,480.40
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$6,490.26
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$15,271.20
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 32 Examen extraordinario ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$169.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 32 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 32 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$6,553.89
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 32 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$5,446.64
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 32 Constancia escolar ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$783.38
				8140-73-014	Historial académico	ID: 32 Historial académico ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$136.24
				8140-73-015	Titulación	ID: 32 Titulación ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,070.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 32 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$233.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$179.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 32 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$716.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$7,772.10
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$62,611.92
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 32 Curso Propedeutico ,Ref: F/7CB7B ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$19,661.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Inscipción Técnico Superior Universitario	\$19,661.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,634.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$7,970.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior	\$15,271.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000032	P00365	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$6,553.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Credencial de identificación escolar	\$5,446.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Constancia escolar	\$783.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Historial académico	\$136.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$70,384.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Curso Propedeutico	\$19,661.67	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,661.67
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,634.43
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,970.66
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,271.20
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 32 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 32 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 32 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$6,553.89
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 32 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,446.64
				4173-012	Constancia escolar	ID: 32 Constancia escolar	\$0.00	\$783.38
				4173-014	Historial académico	ID: 32 Historial académico	\$0.00	\$136.24
				4173-015	Titulación	ID: 32 Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 32 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 32 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$70,384.02
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 32 Curso Propedeutico	\$0.00	\$19,661.67
							<u>309,850.68</u>	<u>309,850.68</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000049	100076	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$19,661.67	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:49, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,480.40	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:49, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,154.03	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,480.40	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,490.26	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$15,271.20	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:49, Curso Propedeutico	\$19,661.67	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:49, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:49, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:49, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:49, Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,772.10	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$62,611.92	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:49, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:49, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$6,553.89	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:49, Credencial de identificación escolar	\$5,446.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$783.38	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:49, Historial académico	\$136.24	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,661.67
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:49, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,480.40
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:49, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,154.03
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,480.40
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,490.26
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,271.20
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:49, Curso Propedeutico	\$0.00	\$19,661.67
				8150-73-015	Titulación	IR:49, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:49, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:49, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:49, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,772.10
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$62,611.92
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:49, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:49, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$6,553.89
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:49, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,446.64
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$783.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000049	100076	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:49, Historial académico	\$0.00	\$136.24
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:49, Ingresos Propios	\$154,925.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$19,661.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,634.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,970.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,271.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$6,553.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,446.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$783.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Historial académico	\$0.00	\$136.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$70,384.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Curso Propedeutico	\$0.00	\$19,661.67
							309,850.68	309,850.68
31/may./2021	ID 000033	P00366	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 33 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$954.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000033	P00366	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 33 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$318.15	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 33 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$264.40	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 33 Titulación ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 33 Protocolo de Titulación ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 33 Expedición de registro estatal ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$954.45	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 33 Curso Propedeutico ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$954.45	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 33 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 33 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$318.15
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 33 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$264.40
				8140-73-015	Titulación	ID: 33 Titulación ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 33 Protocolo de Titulación ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 33 Expedición de registro estatal ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 33 Curso Propedeutico ,Ref: F/910D9 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2021	ID 000033	P00366	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Curso Propedeutico	\$954.45	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 33 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 33 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 33 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40				
				4173-015	Titulación	ID: 33 Titulación	\$0.00	\$535.03				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 33 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 33 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 33 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 33 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 33 Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45				
											9,091.08	9,091.08
				31/may./2021	IR 000050	100077	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:50, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00
								8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:50, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
								8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:50, Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00
								8140-73-015	Titulación	IR:50, Titulación	\$535.03	\$0.00
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:50, Protocolo de Titulación	\$116.51					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:50, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:50, Expedición de registro estatal	\$358.48					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:50, Curso Propedeutico	\$954.45					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:50, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$954.45				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:50, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$318.15				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:50, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$264.40				
8150-73-015	Titulación	IR:50, Titulación	\$0.00					\$535.03				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:50, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$116.51				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:50, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$89.62				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:50, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$358.48				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$954.45				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:50, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45								
1112-001-17	65508137951	Ingresos propios	IR:50, Ingresos Propios	\$4,545.54	\$0.00							



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000050	100077	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45
31/may./2021	ID 000034	P00367	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 34 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$381.78	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$954.45	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$105.76	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 34 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$127.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 34 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$105.76	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 34 Historial académico ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$4,199.58	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 34 Curso Propedeutico ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$381.78	\$0.00
8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 34 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$381.78				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$185.05				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000034	P00367	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$954.45
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$105.76
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 34 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$127.26
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 34 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$105.76
				8140-73-014	Historial académico	ID: 34 Historial académico ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$4,199.58
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 34 Curso Propedeutico ,Ref: F/502D9 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,569.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 34 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 34 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 34 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				4173-014	Historial académico	ID: 34 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,569.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000034	P00367	Ingreso Devengado	4173-023	Curso Propedeutico	ID: 34 Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
							13,691.16	13,691.16
31/may./2021	OC 000092	P00368	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,044.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,044.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,044.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2021	IR 000051	100078	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:51, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:51, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:51, Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:51, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:51, Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:51, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,199.58	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:51, Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:51, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:51, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:51, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:51, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:51, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				8150-73-014	Historial académico	IR:51, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,199.58
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:51, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$6,845.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000051	100078	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,569.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				13,691.16				
31/may./2021	CO 000108	P00369	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: F/FC2CDB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,044.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: F/FC2CDB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,044.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: F/FC2CDB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,044.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: F/FC2CDB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,044.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 108 Factura: F/FC2CDB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 108 Factura: F/FC2CDB, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$2,088.00
4,176.00							4,176.00	
31/may./2021	PP 000098	P00370	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 98	\$1,044.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 98	\$1,044.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 98	\$0.00	\$1,044.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 98	\$0.00	\$1,044.00
2,088.00							2,088.00	
31/may./2021	PA 000091	C00435	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 91	\$1,044.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 91	\$1,044.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,044.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 91	\$2,088.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$2,088.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,176.00	4,176.00
31/may./2021	ID 000035	P00371	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 35 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$381.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 35 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$190.89	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$636.30	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 35 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$158.64	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 35 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$127.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 35 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$105.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 35 Constancia escolar ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$68.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS 2020	\$740.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$1,908.90	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 35 Curso Propedeutico ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$381.78	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 35 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$381.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 35 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$190.89
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$636.30
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 35 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$158.64
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 35 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$127.26
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 35 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$105.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 35 Constancia escolar ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$68.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$740.20
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$1,908.90
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 35 Curso Propedeutico ,Ref: F/E4165 ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000035	P00371	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Evaluación de primera oportunidad	\$158.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,649.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 35 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 35 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 35 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$158.64
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 35 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 35 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				4173-012	Constancia escolar	ID: 35 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,649.10
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 35 Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
31/may./2021	OC 000093	P00372	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,616.26	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,616.25	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,616.26
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,616.25
							3,232.51	3,232.51
31/may./2021	CO 000109	P00373	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: F/E2279F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,616.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: F/E2279F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,616.25	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: F/E2279F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,616.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 000109	P00373	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: F/E2279F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,616.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 109 Factura: F/E2279F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,232.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 109 Factura: F/E2279F, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,232.51
							6,465.02	6,465.02
31/may./2021	IR 000052	100079	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:52, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:52, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:52, Evaluación de primera oportunidad	\$158.64	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:52, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:52, Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$740.20	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,908.90	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:52, Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:52, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:52, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:52, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$158.64
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:52, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:52, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$740.20
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,908.90
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:52, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:52, Ingresos Propios	\$4,699.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$158.64				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000052	I00079	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,649.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
							9,399.26	9,399.26
31/may./2021	PP 000099	P00374	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 99	\$1,616.26	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 99	\$1,616.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 99	\$0.00	\$1,616.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 99	\$0.00	\$1,616.25
							3,232.51	3,232.51
31/may./2021	PA 000092	C00436	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$1,616.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$1,616.25	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$1,616.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$1,616.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$3,232.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	\$0.00	\$3,232.51
							6,465.02	6,465.02
31/may./2021	ID 000036	P00375	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 36 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 36 Titulación ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 36 Protocolo de Titulación ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 36 Expedición de registro estatal ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS 2020	\$185.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000036	P00375	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO	\$381.78	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 36 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-015	Titulación	ID: 36 Titulación ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 36 Protocolo de Titulación ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 36 Expedición de registro estatal ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/56B33 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$566.83	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 36 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				4173-015	Titulación	ID: 36 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 36 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 36 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 36 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$566.83
							3,703.04	3,703.04
31/may./2021	IR 000053	100080	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:53, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:53, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:53, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000053	100080	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:53, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:53, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:53, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-015	Titulación	IR:53, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:53, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:53, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:53, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:53, Ingresos Propios	\$1,851.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$566.83
							3,703.04	3,703.04
31/may./2021	OC 000094	P00376	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,440.87	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,440.86	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,440.87
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,440.86
							10,881.73	10,881.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 000110	P00377	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: F/989F94, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,440.87	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: F/989F94, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,440.86	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: F/989F94, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,440.87
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: F/989F94, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,440.86
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 110 Factura: F/989F94, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$10,881.73	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 110 Factura: F/989F94, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$10,881.73
							21,763.46	21,763.46
31/may./2021	PP 000100	P00378	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 100	\$5,440.87	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 100	\$5,440.86	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 100	\$0.00	\$5,440.87
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 100	\$0.00	\$5,440.86
							10,881.73	10,881.73
31/may./2021	OC 000095	P00379	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$731.26	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$731.27	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$731.26
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$731.27
							1,462.53	1,462.53
31/may./2021	CO 000111	P00380	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: F/D583A7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$731.26	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: F/D583A7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$731.27	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: F/D583A7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$731.26
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: F/D583A7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$731.27
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 111 Factura: F/D583A7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,462.53	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 111 Factura: F/D583A7, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,462.53
							2,925.06	2,925.06
31/may./2021	ID 000037	P00381	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 37 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000037	P00381	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 37 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 37 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 37 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$572.67	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$3,181.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 37 Examen extraordinario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$164.20	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 37 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 37 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1055C ING PROPIOS 2020	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$8,208.27	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 37 Curso Propedeutico ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$20.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 37 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 37 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 37 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 37 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$572.67
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$3,181.50
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 37 Examen extraordinario ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$164.20
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 37 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 37 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1055C ING PROPIOS 2020	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$8,208.27
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 37 Curso Propedeutico ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1055C ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	ID 000037	P00381	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,127.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,181.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,243.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 37 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 37 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 37 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,127.82
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,181.50
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 37 Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 37 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 37 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,243.82
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 37 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							32,761.94	32,761.94
31/may./2021	PP 000101	P00382	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 101	\$731.26	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 101	\$731.27	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 101	\$0.00	\$731.26
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 101	\$0.00	\$731.27
							1,462.53	1,462.53
31/may./2021	IR 000054	I00081	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:54, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:54, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,145.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000054	100081	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:54, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:54, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,181.50	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:54, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:54, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:54, Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,208.27	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:54, Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:54, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:54, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:54, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:54, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,181.50
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:54, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:54, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:54, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,208.27
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:54, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:54, Ingresos Propios	\$16,380.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,127.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,181.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	IR 000054	I00081	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,243.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							32,761.94	32,761.94
31/may./2021	000000	C00437		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 10/2021	\$79,219.46	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 10/2021	\$0.00	\$79,219.46
							79,219.46	79,219.46
31/may./2021	000000	C00438		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 10/2021	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 10/2021	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
31/may./2021	000000	C00439		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$22,509.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$0.00	\$22,509.10
							22,509.10	22,509.10
31/may./2021	000000	C00440		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$107,133.53	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$180,883.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$0.00	\$288,016.95
							288,016.95	288,016.95
31/may./2021	000000	C00441		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$0.00	\$5,985.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,985.10	5,985.10
31/may./2021	000000	C00442		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$908.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2021	\$0.00	\$908.78
							908.78	908.78
31/may./2021	GM 000019	P00383	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,699,908.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,699,908.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,037,760.37
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,037,760.37
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,036,976.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,036,976.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$428,689.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$428,689.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,499.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,499.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,022.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,022.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,993.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,993.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$675,520.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$675,520.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,627.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,700.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,627.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,700.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,750.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,750.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$324.53	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$324.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000019	P00383	Gasto Modificado	8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111.94
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111.94
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,039.12	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,039.12	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,750.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,750.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,106.99
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,106.95
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.55
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.57
				8220-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$67.50	\$0.00
				8220-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$67.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1.62	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1.61	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$97.50	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$97.50	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$677.72
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$677.72
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.99
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.94
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,778.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,778.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$11,650.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$11,650.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$696.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$246,380.50	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$696.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$246,380.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000019	P00383	Gasto Modificado	8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$23,572.04	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$23,572.04	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$125,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$125,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$249,190.52	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$249,190.52	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$215.44	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$215.44	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$69,486.51	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$69,486.51	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$19,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$19,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,029.84	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,100.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,029.84	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,100.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$16,502.22	\$0.00
				8220-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$230.00	\$0.00
				8220-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$22,935.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000019	P00383	Gasto Modificado	8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,007.00	\$0.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$16,502.22	\$0.00
				8220-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$230.00	\$0.00
				8220-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$22,935.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,007.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,031.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$520.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$588.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,030.99
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$520.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$588.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$710.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$710.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$731.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$730.99	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,811.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,500.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$547.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,811.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$547.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000019	P00383	Gasto Modificado	8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,177,116.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,699,908.20	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,699,908.20	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,037,760.37	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,037,760.37	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,036,976.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,036,976.00	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$428,689.00	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$428,689.00	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$136,499.00	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$136,499.00	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$215,022.00	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$215,022.00	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$85,993.00	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$85,993.00	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$675,520.00	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$675,520.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,627.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,700.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,627.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,700.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$118,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$118,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000019	P00383	Gasto Modificado	8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$324.53
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$324.52
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$111.94	\$0.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$111.94	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,039.12
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,039.12
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,106.99	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,106.95	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.55	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.57	\$0.00
				8230-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67.50
				8230-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67.50
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.62
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.61
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.50
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.50
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$677.72	\$0.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$677.72	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.99	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.94	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$11,778.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$11,778.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,650.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,650.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$696.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246,380.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000019	P00383	Gasto Modificado	8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$696.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246,380.50
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,572.04
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,572.04
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,000.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,000.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249,190.52
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249,190.52
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.44
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215.44
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,486.51
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,486.51
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,000.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,000.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,029.84
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,100.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,029.84
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,502.22
				8230-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000019	P00383	Gasto Modificado	8230-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,935.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,007.00
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,502.22
				8230-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.00
				8230-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,935.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,007.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,031.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$520.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$588.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,030.99	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$520.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$588.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$710.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$710.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$731.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$730.99
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,811.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,500.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$547.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,811.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000019	P00383	Gasto Modificado	8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,500.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$547.00	\$0.00
				8230-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,177,116.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,250.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,250.00
				8230-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
							23,155,284.09	23,155,284.09
31/may./2021	000000	D00142		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$12,113.20	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$12,113.20
							12,113.20	12,113.20
31/may./2021	000000	D00143		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$12,113.19	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$12,113.19
							12,113.19	12,113.19
31/may./2021	GC 000005	P00389	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$93,087.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$93,087.00
							93,087.00	93,087.00
31/may./2021	GD 000159	P00390	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 159	\$93,087.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$93,087.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 159	\$93,087.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 159	\$0.00	\$93,087.00



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							186,174.00	186,174.00
31/may./2021	GE 000159	P00391	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 159	\$93,087.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$93,087.00
							93,087.00	93,087.00
31/may./2021	000000	D00144		4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28,	\$3,865.50	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28,	\$0.00	\$429.50
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28,	\$0.00	\$3,436.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28,	\$0.00	-\$3,865.50
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28,	\$0.00	\$3,865.50
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28,	\$0.00	-\$3,865.50
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28,	-\$3,865.50	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28,	\$3,865.50	\$0.00
				2118-4143-021	Cuota de recuperación mensual nivel tecnico superior universitario e ingeniería	REGISTRO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL F/57CB7B, F/89EB03, F/BA7F28,	\$0.00	\$3,865.50
							3,865.50	3,865.50
31/may./2021	000000	D00145		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$126,656.68	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$126,656.67	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$126,656.68
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$126,656.67
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$130,038.44
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$130,038.43
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$130,038.44	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO	\$130,038.43	\$0.00
							513,390.22	513,390.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	OC 000097	P00395	Orden de Compra	8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/may./2021	CO 000114	P00396	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: F/688BF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: F/688BF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: F/688BF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: F/688BF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 114 Factura: F/688BF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 114 Factura: F/688BF, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/may./2021	PP 000104	P00397	Programacion de Pago	8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 104	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 104	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 104	\$0.00	\$40,000.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 104	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/may./2021	PA 000095	C00446	Pago	8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$40,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000095	C00447	Cancelación Pago	8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95	-\$40,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95	-\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	-\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	-\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95	-\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	-\$80,000.00
							-160,000.00	-160,000.00
31/may./2021	GM 000020	P00398	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,696.53
				8220-11-14-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$48.92
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$48.92	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,544.48	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,696.53	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$48.92	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$48.92
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,544.48
							6,338.85	6,338.85
31/may./2021	GM 000021	P00399	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$37,308.40
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$9,986.86
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$16,067.01
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$37,308.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$9,986.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$16,067.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$0.02
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,750.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,750.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$3,750.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$3,750.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000021	P00399	Gasto Modificado	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$251,492.72
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$251,492.72
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$18,994.50
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$21,235.50
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$21,978.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$18,994.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$21,235.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$21,978.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$978.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$978.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$396.59
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$468.77
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$510.19
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$396.59
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$468.77
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$510.19
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$266,045.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$266,045.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$70,000.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$70,000.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$269,183.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$269,183.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$206,000.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$206,000.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$350.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$515.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$100.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$100.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$515.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000021	P00399	Gasto Modificado	8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$100.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$100.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$150.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,570.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,135.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$130.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$117.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$80.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,570.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,135.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$130.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$117.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$80.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$325.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$325.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$140.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,876.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$470.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$967.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,876.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$470.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$967.00
				8220-25-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$150.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$37,308.40	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$9,986.86	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$16,067.01	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$37,308.40	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$9,986.88	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$16,067.01	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.02	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3,750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000021	P00399	Gasto Modificado	8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,750.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$3,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$3,750.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$251,492.72	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$251,492.72	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$18,994.50	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$21,235.50	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$21,978.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$18,994.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$21,235.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$21,978.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$978.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$978.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$396.59	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$468.77	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$510.19	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$396.59	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$468.77	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$510.19	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$266,045.00	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$266,045.00	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$70,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,200.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$70,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$269,183.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$269,183.00	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$206,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$206,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$12,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000021	P00399	Gasto Modificado	8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$350.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$515.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$100.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$100.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$350.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$515.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$100.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$100.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,570.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,135.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$130.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$117.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$80.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,570.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,135.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$130.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$117.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$80.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$325.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$140.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$325.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$140.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,876.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$470.00	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$967.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,876.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$470.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$967.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$63,362.27	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$63,362.29	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000021	P00399	Gasto Modificado	8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,920.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$80.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,920.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$10,197.25	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,226.34	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$221,569.13	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$10,197.25	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,226.33	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$221,569.14	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$62,208.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$62,208.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$978.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$978.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,375.55	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,375.55	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$226,045.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$226,045.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000021	P00399	Gasto Modificado	8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$70,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,200.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$70,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$105,707.57	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$21,080.83	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$35,598.65	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$106,795.95	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$105,707.57	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$21,080.83	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$35,598.65	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$106,795.95	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$206,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$206,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$865.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$100.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$100.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$865.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$100.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$100.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,705.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$130.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$117.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$80.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,705.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$130.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$117.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$465.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$465.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,346.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$967.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000021	P00399	Gasto Modificado	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,346.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$967.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$63,362.27
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$63,362.29
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$0.02
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$80.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,920.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$80.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,920.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,500.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,500.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10,197.25
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,500.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,226.34
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$221,569.13
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$10,197.25
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,500.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,226.33
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$221,569.14
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$62,208.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$62,208.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$978.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$978.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000021	P00399	Gasto Modificado	8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,375.55
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,375.55
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$226,045.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$40,000.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$226,045.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,200.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$70,000.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,200.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$70,000.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$105,707.57
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$21,080.83
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$35,598.65
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$106,795.95
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$105,707.57
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$21,080.83
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$35,598.65
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$106,795.95
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$206,000.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$206,000.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$865.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$100.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$100.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$865.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$100.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$100.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,705.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$130.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$117.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$80.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,705.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2021	GM 000021	P00399	Gasto Modificado	8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$117.00				
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$80.00				
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$465.00				
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$465.00				
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$8,000.00				
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$8,000.00				
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,346.00				
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$967.00				
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,346.00				
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$967.00				
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00				
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00				
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150.00				
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150.00				
							4,987,078.24	4,987,078.24				
31/may./2021	000000	I00086		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$3,544.48	\$0.00				
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$3,544.48				
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$3,544.48	\$0.00				
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.48				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,544.48	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.48				
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$3,544.48	\$0.00				
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,544.48				
											14,177.92	14,177.92
				31/may./2021	000000	D00151		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,359,332.29	\$0.00
1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00					\$3,359,332.29				
							3,359,332.29	3,359,332.29				
31/may./2021	000000	D00152		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,368,163.52	\$0.00				
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,368,163.52				
							3,368,163.52	3,368,163.52				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000022	P00400	Gasto Modificado	8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,567.52
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,567.52
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,567.52
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,677.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,677.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,677.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$852.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$852.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$852.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,342.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,342.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,342.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$537.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$537.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$537.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$6,297.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$4,827.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$4,597.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$60,697.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$1,567.52	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,567.52	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,567.52	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$852.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$852.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$852.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$1,342.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,342.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,342.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$537.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$537.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$537.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$6,297.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$4,827.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2021	GM 000022	P00400	Gasto Modificado	8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$4,597.00	\$0.00				
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$60,697.00	\$0.00				
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,702.56	\$0.00				
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,031.00	\$0.00				
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,556.00	\$0.00				
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,026.00	\$0.00				
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,611.00	\$0.00				
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$15,721.00	\$0.00				
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$60,697.00	\$0.00				
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,702.56				
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,031.00				
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,556.00				
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,026.00				
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,611.00				
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$15,721.00				
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$60,697.00				
											194,689.12	194,689.12
				31/may./2021	000000	D00153		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PRODEP)	\$81,406.33	\$0.00
								1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,406.33
											81,406.33	81,406.33
31/may./2021	000000	D00154		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PRODEP)	\$81,455.25	\$0.00				
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,455.25				
							81,455.25	81,455.25				
31/may./2021	IM 000023	P00401	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$2,696.53				
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$3,544.48	\$0.00				
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$2,696.53	\$0.00				
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$3,544.48				
							6,241.01	6,241.01				
31/may./2021	GM 000024	P00402	Gasto Modificado	8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,894.90				
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,894.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2021	GM 000024	P00402	Gasto Modificado	8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$11,404.57	\$0.00				
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$11,404.57	\$0.00				
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,359.60	\$0.00				
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,359.60	\$0.00				
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$26,068.02	\$0.00				
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$26,068.02	\$0.00				
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$27,062.71	\$0.00				
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$27,062.71	\$0.00				
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$78,894.90	\$0.00				
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$78,894.90	\$0.00				
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,404.57				
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,404.57				
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,359.60				
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,359.60				
				8230-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,068.02				
				8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,068.02				
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,062.71				
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,062.71				
											315,579.60	315,579.60
				31/may./2021	GM 000025	P00433	Gasto Modificado	8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$681.51
8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$681.55				
8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$681.51					\$0.00				
8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$681.55					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00					\$10,367.55				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00					\$10,367.55				
8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00					\$1,032.45				
8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00					\$1,032.45				
8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00					\$329.48				
8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00					\$329.48				
8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$521.72								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000025	P00433	Gasto Modificado	8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$521.71
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$209.88
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$209.89
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,248.40
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,248.40
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$101.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$101.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$144.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$144.00
				8220-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,433.10
				8220-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,433.10
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,127.51
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,127.51
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,367.55	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,367.55	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,032.45	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,032.45	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$329.48	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$329.48	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$521.72	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$521.71	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$209.88	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$209.89	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,248.40	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,248.40	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$101.00	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$101.00	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$144.00	\$0.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$144.00	\$0.00
				8230-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,433.10	\$0.00
				8230-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,433.10	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,127.51	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,127.51	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,367.55	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,367.55	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,032.45	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,032.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000025	P00433	Gasto Modificado	8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$329.48	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$329.48	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$521.72	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$521.71	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$209.88	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$209.89	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,248.40	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,248.40	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$101.00	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$101.00	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$144.00	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$144.00	\$0.00
				8220-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,433.10	\$0.00
				8220-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,433.10	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,127.51	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,127.51	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,367.55
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,367.55
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,032.45
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,032.45
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$329.48
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$329.48
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$521.72
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$521.71
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$209.88
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$209.89
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,248.40
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,248.40
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$101.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$101.00
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$144.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$144.00
				8230-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,433.10
				8230-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,433.10
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,127.51
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,127.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,423.42	75,423.42
31/may./2021	PA 000094	C00516	Cancelación Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	-\$7,367.22	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	-\$7,367.22	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	-\$1,007.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	-\$1,007.00	\$0.00
				8270-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	-\$230.00	\$0.00
				8270-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	-\$22,935.00	\$0.00
				8270-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	-\$9,500.00	\$0.00
				8270-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	-\$9,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	-\$22,935.00	\$0.00
				8270-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	-\$230.00	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	-\$7,367.22
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	-\$7,367.22
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	-\$1,007.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	-\$1,007.00
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	-\$230.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	-\$230.00
				8260-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	-\$22,935.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000094	C00516	Cancelación Pago	8260-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	-\$22,935.00
				8260-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	-\$9,500.00
				8260-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	-\$9,500.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	-\$82,078.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	-\$82,078.44
							-164,156.88	-164,156.88
31/may./2021	PP 000103	P00494	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	-\$7,367.22	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	-\$7,367.22	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	-\$1,007.00	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	-\$1,007.00	\$0.00
				8260-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	-\$230.00	\$0.00
				8260-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	-\$230.00	\$0.00
				8260-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	-\$22,935.00	\$0.00
				8260-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	-\$22,935.00	\$0.00
				8260-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	-\$9,500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	-\$9,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	-\$7,367.22
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	-\$7,367.22
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	-\$1,007.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	-\$1,007.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PP 000103	P00494	Cancelación Programación de Pago	8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	-\$230.00
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	-\$230.00
				8250-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	-\$22,935.00
				8250-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	-\$22,935.00
				8250-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	-\$9,500.00
				8250-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 103	\$0.00	-\$9,500.00
							-82,078.44	-82,078.44
31/may./2021	CO 000113	P00495	Cancelación Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$7,367.22	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$7,367.22	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$1,007.00	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$1,007.00	\$0.00
				8250-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$230.00	\$0.00
				8250-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$22,935.00	\$0.00
				8250-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$9,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$9,500.00	\$0.00
				8250-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$22,935.00	\$0.00
				8250-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$230.00	\$0.00
8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$7,367.22				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 000113	P00495	Cancelación Compra	8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$7,367.22
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$1,007.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$1,007.00
				8240-11-02-002-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$230.00
				8240-11-03-003-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$22,935.00
				8240-11-05-005-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$9,500.00
				8240-25-05-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$9,500.00
				8240-25-03-003-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$22,935.00
				8240-25-02-002-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$230.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$82,078.44	\$0.00
2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 113 Factura: F/CADFE5C , 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$82,078.44				
							-164,156.88	-164,156.88
31/may./2021	PA 000073	C00517	Cancelación Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73	-\$9,135.00	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73	-\$9,135.00	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73	\$0.00	-\$9,135.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73	\$0.00	-\$9,135.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73	-\$18,270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 73	\$0.00	-\$18,270.00
							-36,540.00	-36,540.00
31/may./2021	PP 000086	P00496	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 86	-\$9,135.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PP 000086	P00496	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 86	-\$9,135.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 86	\$0.00	-\$9,135.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 95, Pago Programado: 86	\$0.00	-\$9,135.00
							-18,270.00	-18,270.00
31/may./2021	CO 000095	P00497	Cancelación Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$9,135.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$9,135.00	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$9,135.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$9,135.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	-\$18,270.00	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	Cancelación GD Compra : 95 Factura: F/992ED4, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	-\$18,270.00
							-36,540.00	-36,540.00
31/may./2021	GM 000026	P00520	Gasto Modificado	8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$233.49	\$0.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$233.45	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.50
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.50
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135.99
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135.95
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,778.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,778.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$696.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00
8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,502.22				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GM 000026	P00520	Gasto Modificado	8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,502.22
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$425.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$425.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,075.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,075.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$140.00	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$233.49
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$233.45
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$97.50	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$97.50	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$135.99	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$135.95	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,778.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,778.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$696.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$696.00	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$16,502.22	\$0.00
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$16,502.22	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,075.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,075.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140.00
							46,366.32	46,366.32
03/jun./2021	000000	D00155		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$43,104.95	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$43,104.95



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,104.95	43,104.95
03/jun./2021	000000	D00156		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$43,104.95	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$43,104.95
							43,104.95	43,104.95
03/jun./2021	PA 000096	C00448	Pago	8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 96	\$40,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 96	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 96	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
03/jun./2021	OC 000098	P00403	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,104.95	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,104.95	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,104.95
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,104.95
							6,209.90	6,209.90
03/jun./2021	CO 000115	P00404	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F/5885FC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,104.95	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F/5885FC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,104.95	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F/5885FC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.95
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F/5885FC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,104.95
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 115 Factura: F/5885FC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,209.90	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 115 Factura: F/5885FC, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,209.90
							12,419.80	12,419.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	PP 000105	P00405	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 105	\$3,104.95	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 105	\$3,104.95	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 105	\$0.00	\$3,104.95
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 105	\$0.00	\$3,104.95
							6,209.90	6,209.90
03/jun./2021	PA 000097	C00449	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$3,104.95	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$3,104.95	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$3,104.95
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$3,104.95
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$6,209.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	\$6,209.90
							12,419.80	12,419.80
03/jun./2021	OC 000110	P00440	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	CO 000133	P00441	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 20909056, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 20909056, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 133 Factura: 20909056, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 133 Factura: 20909056, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	PP 000117	P00442	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 117	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 117	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	PA 000111	C00469	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$896.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	PA 000111	C00469	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$896.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	OC 000111	P00443	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,689.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,689.00
							2,689.00	2,689.00
03/jun./2021	CO 000134	P00444	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 6432913, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,689.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 6432913, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,689.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 134 Factura: 6432913, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,689.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 134 Factura: 6432913, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,689.00
							5,378.00	5,378.00
03/jun./2021	PP 000118	P00445	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 118	\$2,689.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,689.00
							2,689.00	2,689.00
03/jun./2021	PA 000112	C00470	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$2,689.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$0.00	\$2,689.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$2,689.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$0.00	\$2,689.00
							5,378.00	5,378.00
03/jun./2021	OC 000112	P00446	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	CO 000135	P00447	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 20909045, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 20909045, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	CO 000135	P00447	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 135 Factura: 20909045, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 135 Factura: 20909045, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	PP 000119	P00448	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 119	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 119	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	PA 000113	C00471	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$896.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	OC 000113	P00449	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,792.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,792.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	CO 000136	P00450	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,972.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,972.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
03/jun./2021	PP 000120	P00451	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 120	\$1,972.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 120	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
03/jun./2021	PA 000114	C00472	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$1,972.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,972.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	PA 000114	C00472	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$1,972.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
03/jun./2021	OC 000114	P00452	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
03/jun./2021	CO 000137	P00453	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 20918935, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 20918935, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 137 Factura: 20918935, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 137 Factura: 20918935, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	PP 000121	P00454	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 121	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 121	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
03/jun./2021	PA 000115	C00473	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$448.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	OC 000115	P00455	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,344.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,344.00
							1,344.00	1,344.00
03/jun./2021	CO 000138	P00456	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 20918897, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: 20918897, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	CO 000138	P00456	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 138 Factura: 20918897, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 138 Factura: 20918897, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
03/jun./2021	PP 000122	P00457	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 122	\$1,344.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 122	\$0.00	\$1,344.00
							1,344.00	1,344.00
03/jun./2021	PA 000116	C00474	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$1,344.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,344.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$1,344.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
03/jun./2021	OC 000116	P00458	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,792.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,792.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	CO 000139	P00459	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 20918810, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,792.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 20918810, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,792.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 139 Factura: 20918810, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,792.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 139 Factura: 20918810, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,792.00
							3,584.00	3,584.00
03/jun./2021	PP 000123	P00460	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 123	\$1,792.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 123	\$0.00	\$1,792.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	PA 000117	C00475	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$1,792.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,792.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	PA 000117	C00475	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$1,792.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,792.00
							3,584.00	3,584.00
03/jun./2021	OC 000117	P00461	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	CO 000140	P00462	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 1413239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: 1413239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 140 Factura: 1413239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 140 Factura: 1413239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	PP 000124	P00463	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 124	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 124	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
03/jun./2021	PA 000118	C00476	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$896.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	PA 000114	C00487	Cancelación Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	-\$1,972.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	-\$1,972.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	-\$1,972.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	-\$1,972.00
							-3,944.00	-3,944.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	PP 000120	P00479	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 136, Pago Programado: 120	-\$1,972.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 136, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$1,972.00
							-1,972.00	-1,972.00
03/jun./2021	CO 000136	P00480	Cancelación Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,972.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,972.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 136 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$1,972.00
							-3,944.00	-3,944.00
03/jun./2021	CO 000146	P00481	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,792.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,792.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 146 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,792.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 146 Factura: 20918861, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,792.00
							3,584.00	3,584.00
03/jun./2021	PP 000130	P00482	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 130	\$1,792.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 130	\$0.00	\$1,792.00
							1,792.00	1,792.00
03/jun./2021	PA 000124	C00488	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$1,792.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,792.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$1,792.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,792.00
							3,584.00	3,584.00
03/jun./2021	PA 000134	C00524	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$9,135.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$9,135.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	PA 000134	C00524	Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$9,135.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$9,135.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$18,270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$18,270.00
							36,540.00	36,540.00
09/jun./2021	OC 000099	P00406	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,563.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,563.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,563.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,563.50
							3,127.00	3,127.00
09/jun./2021	CO 000116	P00407	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,563.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$1,563.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,563.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 0, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$1,563.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 116 Factura: 0, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$3,127.00	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 116 Factura: 0, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$3,127.00
							6,254.00	6,254.00
09/jun./2021	PP 000106	P00408	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 106	\$1,563.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 106	\$1,563.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,563.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,563.50
							3,127.00	3,127.00
09/jun./2021	PA 000098	C00450	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 98	\$1,563.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 98	\$1,563.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	PA 000098	C00450	Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,563.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,563.50
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 98	\$3,127.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 98	\$0.00	\$3,127.00
							6,254.00	6,254.00
10/jun./2021	PA 000135	C00525	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$7,367.22	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$1,007.00	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$230.00	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$22,935.00	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$9,500.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$7,367.22	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$1,007.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$230.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$22,935.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$9,500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$7,367.22
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,007.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$230.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$22,935.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$9,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 000135	c00525	Pago	8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$7,367.22
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,007.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$230.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$22,935.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$9,500.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$82,078.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$82,078.44
							164,156.88	164,156.88
10/jun./2021	PA 000135	c00526	Cancelación Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$7,367.22	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$1,007.00	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$230.00	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$22,935.00	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$9,500.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$7,367.22	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$1,007.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$230.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$22,935.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$9,500.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$7,367.22
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$1,007.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PA 000135	C00526	Cancelación Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$230.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$22,935.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$9,500.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$7,367.22
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$1,007.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$230.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$22,935.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$9,500.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	-\$82,078.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	-\$82,078.44
							-164,156.88	-164,156.88
11/jun./2021	000000	D00157		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$98,498.29	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$98,498.29
							98,498.29	98,498.29
11/jun./2021	000000	D00158		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$98,498.29	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$98,498.29
							98,498.29	98,498.29
11/jun./2021	OC 000100	P00409	Orden de Compra	8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$60,697.00	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$60,697.00
							60,697.00	60,697.00
11/jun./2021	CO 000117	P00410	Compra	8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$60,697.00	\$0.00
				8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,697.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	CO 000117	P00410	Compra	5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 117 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$60,697.00	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,697.00
							121,394.00	121,394.00
11/jun./2021	PP 000107	P00411	Programacion de Pago	8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 107	\$60,697.00	\$0.00
				8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 107	\$0.00	\$60,697.00
							60,697.00	60,697.00
11/jun./2021	PA 000099	C00451	Pago	8270-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$60,697.00	\$0.00
				8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$60,697.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$60,697.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$60,697.00
							121,394.00	121,394.00
11/jun./2021	OC 000101	P00412	Orden de Compra	8240-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$2,433.10	\$0.00
				8240-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$2,433.10	\$0.00
				8220-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$2,433.10
				8220-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$2,433.10
							4,866.20	4,866.20
11/jun./2021	CO 000118	P00413	Compra	8250-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$2,433.10	\$0.00
				8250-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$2,433.10	\$0.00
				8240-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,433.10
				8240-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,433.10
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 118 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$4,866.20	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 118 Factura: F/7386A, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,866.20
							9,732.40	9,732.40
11/jun./2021	PP 000108	P00414	Programacion de Pago	8260-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 108	\$2,433.10	\$0.00
				8260-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 108	\$2,433.10	\$0.00
				8250-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 108	\$0.00	\$2,433.10
				8250-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 108	\$0.00	\$2,433.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,866.20	4,866.20
11/jun./2021	PA 000100	C00452	Pago	8270-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$2,433.10	\$0.00
				8270-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$2,433.10	\$0.00
				8260-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$2,433.10
				8260-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$2,433.10
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$4,866.20	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$4,866.20
							9,732.40	9,732.40
11/jun./2021	OC 000102	P00415	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.97	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.96	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.97
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
11/jun./2021	CO 000119	P00416	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F/D04A79, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.97	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F/D04A79, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.96	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F/D04A79, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.97
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F/D04A79, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 119 Factura: F/D04A79, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$106,795.93	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 119 Factura: F/D04A79, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
11/jun./2021	PP 000109	P00417	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 109	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 109	\$53,397.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 109	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 109	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
11/jun./2021	PA 000101	C00453	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 101	\$53,397.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	PA 000101	C00453	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 101	\$53,397.96	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$53,397.97
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$53,397.96
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 101	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 101	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
11/jun./2021	PA 000102	C00454	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$731.26	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$731.27	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$731.26
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$731.27
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$1,462.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,462.53
							2,925.06	2,925.06
11/jun./2021	CG 000011	C00455	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 120, Factura: GCMP3073956	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 120, Factura: GCMP3073956	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 120, Factura: GCMP3073956	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 120, Factura: GCMP3073956	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 120, Factura: GCMP3073956	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 120, Factura: GCMP3073956	\$0.00	\$116.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	CG 00011	C00455	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
							696.00	696.00
11/jun./2021	OC 000103	P00418	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$230.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$230.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$230.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$230.00
							460.00	460.00
11/jun./2021	CO 000121	P00419	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: F/C9BD9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: F/C9BD9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$230.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: F/C9BD9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: F/C9BD9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 121 Factura: F/C9BD9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$460.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 121 Factura: F/C9BD9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$460.00
							920.00	920.00
11/jun./2021	OC 000104	P00421	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,712.70	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,712.70	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,712.70
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,712.70
							3,425.40	3,425.40
11/jun./2021	CO 000122	P00422	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: F/430D6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,712.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	CO 000122	P00422	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: F/430D6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,712.70	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: F/430D6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,712.70
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: F/430D6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,712.70
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 122 Factura: F/430D6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,425.40	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 122 Factura: F/430D6, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,425.40
							6,850.80	6,850.80
11/jun./2021	PP 000111	P00423	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 111	\$1,712.70	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 111	\$1,712.70	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,712.70
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,712.70
							3,425.40	3,425.40
11/jun./2021	PA 000104	C00457	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$1,712.70	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$1,712.70	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,712.70
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,712.70
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$3,425.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,425.40
							6,850.80	6,850.80
11/jun./2021	CG 000012	C00458	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$325.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$324.99	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$325.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$324.99
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 123, Factura: F/6D7A6	\$325.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 123, Factura: F/6D7A6	\$324.99	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 123, Factura: F/6D7A6	\$0.00	\$325.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	CG 000012	C00458	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 123, Factura: F/6D7A6	\$0.00	\$324.99
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 123, Factura: F/6D7A6	\$649.99	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 123, Factura: F/6D7A6	\$0.00	\$649.99
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$325.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$324.99	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$325.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$324.99
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$324.99	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$324.99
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$649.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$649.99
							3,899.94	3,899.94
11/jun./2021	OC 000105	P00424	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$4,567.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$4,567.50	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$4,567.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$4,567.50
							9,135.00	9,135.00
11/jun./2021	CO 000124	P00425	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: F/BC0DBA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$4,567.50	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: F/BC0DBA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$4,567.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: F/BC0DBA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,567.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	CO 000124	P00425	Compra	8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: F/BC0DBA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,567.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 124 Factura: F/BC0DBA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$9,135.00	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 124 Factura: F/BC0DBA, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,135.00
						18,270.00	18,270.00	
11/jun./2021	PP 000112	P00426	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 112	\$4,567.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 112	\$4,567.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 112	\$0.00	\$4,567.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 112	\$0.00	\$4,567.50
		9,135.00	9,135.00					
11/jun./2021	PA 000105	C00459	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$4,567.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$4,567.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$4,567.50
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$4,567.50
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$9,135.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$9,135.00
		18,270.00	18,270.00					
11/jun./2021	CG 000013	C00460	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	CG 000013	C00460	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 125, Factura: A1496207	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 126, Factura: GCMP3050876	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 125, Factura: A1496207	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 126, Factura: GCMP3050876	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 125, Factura: A1496207	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 126, Factura: GCMP3050876	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 125, Factura: A1496207	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 126, Factura: GCMP3050876	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 125, Factura: A1496207	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 126, Factura: GCMP3050876	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 126, Factura: GCMP3050876	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 125, Factura: A1496207	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	CG 000013	C00460	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000477	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$246.00
							1,476.00	1,476.00
11/jun./2021	PA 000106	C00461	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$5,440.87	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$5,440.86	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$5,440.87
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$5,440.86
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$10,881.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$10,881.73
							21,763.46	21,763.46
14/jun./2021	PC 000003	C00462	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 3, SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH,	\$328.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH,	\$0.00	\$328.00
							328.00	328.00
14/jun./2021	000000	D00159		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$40,797.60	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$40,797.60
							40,797.60	40,797.60
14/jun./2021	OC 000106	P00427	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020037 Dulces varios	\$2,750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020037 Dulces varios	\$2,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020037 Dulces varios	\$0.00	\$2,750.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020037 Dulces varios	\$0.00	\$2,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,500.00	5,500.00
14/jun./2021	CO 000127	P00428	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: F/A8882, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$2,750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: F/A8882, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$2,750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: F/A8882, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$2,750.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: F/A8882, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$2,750.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 127 Factura: F/A8882, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Compra : 127 Factura: F/A8882, 881 EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/jun./2021	PP 000113	P00429	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 113	\$2,750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 113	\$2,750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 113	\$0.00	\$2,750.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 113	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
14/jun./2021	PA 000107	C00463	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 107	\$2,750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 107	\$2,750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,750.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 107	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIANO SANCHEZ CUENCA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/jun./2021	OC 000107	P00430	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$13,984.57	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$13,984.56	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$13,984.57
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$13,984.56
							27,969.13	27,969.13
14/jun./2021	CO 000128	P00431	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: F/752011B, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,984.57	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: F/752011B, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,984.56	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: F/752011B, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,984.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	CO 000128	P00431	Compra	8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: F/752011B, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,984.56
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 128 Factura: F/752011B, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,969.13	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 128 Factura: F/752011B, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,969.13
							55,938.26	55,938.26
14/jun./2021	PP 000114	P00432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 114	\$13,984.57	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 114	\$13,984.56	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 114	\$0.00	\$13,984.57
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 114	\$0.00	\$13,984.56
							27,969.13	27,969.13
14/jun./2021	PA 000108	C00464	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$13,984.57	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$13,984.56	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$0.00	\$13,984.57
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$0.00	\$13,984.56
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$27,969.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108	\$0.00	\$27,969.13
							55,938.26	55,938.26
14/jun./2021	OC 000108	P00434	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$974.40	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$974.40	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$974.40
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80
14/jun./2021	CO 000130	P00435	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: F/FAC695, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$974.40	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: F/FAC695, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$974.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	CO 000130	P00435	Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: F/FAC695, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$974.40
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: F/FAC695, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$974.40
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 130 Factura: F/FAC695, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 130 Factura: F/FAC695, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
14/jun./2021	PP 000115	P00436	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 115	\$974.40	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 115	\$974.40	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 115	\$0.00	\$974.40
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 115	\$0.00	\$974.40
							1,948.80	1,948.80
14/jun./2021	PA 000109	C00466	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$974.40	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$974.40	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$974.40
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$974.40
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$1,948.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
14/jun./2021	OC 000109	P00437	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,002.34	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,002.33	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,002.34
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,002.33



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,004.67	4,004.67
14/jun./2021	CO 000131	P00438	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F/E0174855, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,002.34	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F/E0174855, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,002.33	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F/E0174855, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,002.34
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: F/E0174855, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,002.33
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 131 Factura: F/E0174855, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,004.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 131 Factura: F/E0174855, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,004.67
							8,009.34	8,009.34
14/jun./2021	PP 000116	P00439	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 116	\$2,002.34	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 116	\$2,002.33	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 116	\$0.00	\$2,002.34
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 116	\$0.00	\$2,002.33
							4,004.67	4,004.67
14/jun./2021	PA 000110	C00467	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$2,002.34	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$2,002.33	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,002.34
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,002.33
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$4,004.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	\$0.00	\$4,004.67
							8,009.34	8,009.34
14/jun./2021	OC 000118	P00464	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
14/jun./2021	CO 000141	P00465	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 20955354, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	CO 000141	P00465	Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 20955354, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 141 Factura: 20955354, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 141 Factura: 20955354, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	PP 000125	P00466	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 125	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 125	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
14/jun./2021	PA 000119	C00477	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$448.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	OC 000119	P00467	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	CO 000142	P00468	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 20955425, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 20955425, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 142 Factura: 20955425, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 142 Factura: 20955425, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
14/jun./2021	PP 000126	P00469	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 126	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 126	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	PA 000120	C00478	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$896.00	\$0.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	PA 000120	C00478	Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$896.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
14/jun./2021	OC 000120	P00470	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	CO 000143	P00471	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 20955393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 20955393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 143 Factura: 20955393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 143 Factura: 20955393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
14/jun./2021	PP 000127	P00472	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 127	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 127	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	PA 000121	C00479	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 121	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 121	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 121	\$896.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 121	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
14/jun./2021	OC 000121	P00473	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
14/jun./2021	CO 000144	P00474	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 20955443, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	CO 000144	P00474	Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 20955443, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 144 Factura: 20955443, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 144 Factura: 20955443, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	PP 000128	P00475	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 128	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 128	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
14/jun./2021	PA 000122	C00480	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 122	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 122	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 122	\$448.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 122	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	OC 000122	P00476	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
14/jun./2021	CO 000145	P00477	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 20955382, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 20955382, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 145 Factura: 20955382, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 145 Factura: 20955382, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	PP 000129	P00478	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 129	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 129	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
14/jun./2021	PA 000123	C00481	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 123	\$448.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	PA 000123	C00481	Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 123	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 123	\$448.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 123	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/jun./2021	000000	D00164		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.58
							18,528.58	18,528.58
14/jun./2021	000000	D00165		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$481,495.19	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$481,495.19
							481,495.19	481,495.19
14/jun./2021	000000	D00166		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$481,495.19	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$481,495.19
							481,495.19	481,495.19
14/jun./2021	000000	D00167		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$304,710.35	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$304,710.35
							304,710.35	304,710.35
14/jun./2021	000000	D00168		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$304,710.35	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$304,710.35
							304,710.35	304,710.35
14/jun./2021	ID 000041	P00484	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 41 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: MIN FED JUNIO	\$3,098,312.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 41 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: MIN FED JUNIO	\$0.00	\$3,098,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 41 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 41 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,196,624.00	6,196,624.00
14/jun./2021	IR 000058	100087	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:58, Especifica Subsidio Federal 2021	\$3,098,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
15/jun./2021	GP 000159	C00482	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$627,964.83	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$627,964.83	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,943.03	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,943.03	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.29	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.28	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.88	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.87	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$627,964.83
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$627,964.83
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,943.03
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,943.03
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.29
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.28
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.88
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.87
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$627,964.83	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$627,964.83	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$57,943.03	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$57,943.03	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$62,609.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$62,609.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000159	c00482	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 160	\$19,938.29	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 160	\$19,938.28	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$31,398.88	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$31,398.87	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 160	\$12,559.55	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 160	\$12,559.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$627,964.83
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$627,964.83
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$57,943.03
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$57,943.03
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$62,609.35
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$62,609.35
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,938.29
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,938.28
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$31,398.88
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$31,398.87
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$12,559.55
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$12,559.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$627,964.83	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$627,964.83	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 160	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 160	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 160	\$19,938.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 160	\$19,938.28	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 160	\$31,398.88	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 160	\$31,398.87	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 160	\$12,559.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 160	\$12,559.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$57,943.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$57,943.03	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$627,964.83
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$627,964.83
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 160	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 160	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,938.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 160	\$0.00	\$19,938.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 160	\$0.00	\$31,398.88
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 160	\$0.00	\$31,398.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000159	C00482	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$57,943.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 160	\$0.00	\$57,943.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 160	\$0.00	\$12,559.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 160	\$0.00	\$12,559.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$627,964.83	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$627,964.83	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,943.03	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,943.03	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.29	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.28	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.88	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.87	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$627,964.83
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$627,964.83
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,943.03
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,943.03
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.29
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.28
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.88
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.87
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$627,964.83	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$627,964.83	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$57,943.03	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$57,943.03	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$62,609.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$62,609.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$19,938.29	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$19,938.28	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$31,398.88	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$31,398.87	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$12,559.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000159	c00482	Gasto Pagado	8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$12,559.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$627,964.83
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$627,964.83
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$57,943.03
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$57,943.03
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$62,609.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$62,609.35
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$19,938.29
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$19,938.28
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$31,398.88
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$31,398.87
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$12,559.55
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$12,559.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$874,880.76
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$100,330.10
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$72,299.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$12,489.14
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$21,398.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$166,922.07
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$288,408.28
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$62,797.75
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$0.00	\$25,119.10
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$139.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$1,255,929.66	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$125,218.70	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$39,876.57	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$62,797.75	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$115,886.06	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 160 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 159	\$25,119.10	\$0.00
							9,749,106.79	9,749,106.79
15/jun./2021	GP 000160	c00483	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 161	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 161	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 161	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000160	c00483	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 161 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 160	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 161 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 160	\$0.00	\$23,054.74
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 161 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 160	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 161 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 160	\$0.00	\$18,528.58
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 161 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 160	\$0.00	\$4,526.16
							138,328.44	138,328.44
15/jun./2021	GP 000161	c00484	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$30,735.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$18,435.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$6,830.40
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$4,032.90				
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$8.50				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 162 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 161	\$0.00	\$1,428.32				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							184,413.36	184,413.36
15/jun./2021	GP 000162	C00485	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$0.00	\$16,777.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 163 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 162	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/jun./2021	GP 000163	C00486	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000163	c00486	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$0.00	\$962.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 164 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 163	\$974.10	\$0.00
							60,189.36	60,189.36
15/jun./2021	GP 000164	c00489	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000164	c00489	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000164	c00489	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$0.00	\$529.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 165 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 164	\$627.50	\$0.00
							33,647.40	33,647.40
15/jun./2021	GP 000165	c00490	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$0.00	\$4,526.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000165	c00490	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 166 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 165	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/jun./2021	GP 000166	c00491	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$0.00	\$5,940.91
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$0.00	\$5,565.09
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$11,881.82	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$0.00	\$1,817.38
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 167 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 166	\$0.00	\$1,262.44
							71,290.92	71,290.92
15/jun./2021	GP 000167	c00492	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000167	c00492	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 168 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 167	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 168 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 167	\$0.00	\$3,806.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 168 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 167	\$0.00	\$634.43
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 168 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 167	\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 168 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 167	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 168 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 167	\$0.00	\$600.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,662.24	37,662.24
15/jun./2021	GP 000168	C00493	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$3,165.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000168	C00493	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$2,461.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 169 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$672.65				
							41,750.16	41,750.16
15/jun./2021	GP 000169	C00494	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$313.75	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,979.07				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 170	\$0.00	\$1,979.07				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000169	c00494	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 170	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$3,368.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$0.00	\$420.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 170 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 169	\$627.50	\$0.00
							<u>27,513.84</u>	<u>27,513.84</u>
15/jun./2021	GP 000170	c00495	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$2,195.70	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000170	C00495	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$2,195.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,195.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,195.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$2,195.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$2,195.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,195.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$2,195.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$2,195.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$2,195.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$2,195.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$2,195.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$283.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$4,081.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$410.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$0.00	\$466.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$4,391.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 171 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 170	\$567.00	\$0.00
							29,750.40	29,750.40
15/jun./2021	GP 000171	C00496	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000171	c00496	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,646.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,646.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,646.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,646.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$212.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$212.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,646.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,646.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$212.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$212.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$1,646.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$1,646.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$212.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$212.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,646.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,646.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$212.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 172	\$0.00	\$212.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$1,646.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$1,646.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$212.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$212.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$1,646.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$1,646.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$212.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$212.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000171	c00496	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$1,326.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$267.62
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$988.06
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$0.00	\$349.94
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$3,293.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 172 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 171	\$425.24	\$0.00
							22,312.68	22,312.68
15/jun./2021	GP 000172	c00497	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,744.62	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,744.62	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,744.62
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,744.62
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$2,744.62	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$2,744.62	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,744.62
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,744.62
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$2,744.62	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$2,744.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,744.62
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$2,744.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,744.62	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,744.62	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun./2021	GP 000172	C00497	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,744.62				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,744.62				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$2,744.62	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$2,744.62	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$354.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$354.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$2,744.62				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$2,744.62				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$354.37				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$354.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$5,489.24	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$708.74	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$4,994.49				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$620.26				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 173 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 172	\$0.00	\$583.23				
											37,187.88	37,187.88
				15/jun./2021	000000	C00498		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$1,300.00	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$0.00					\$1,300.00				
							1,300.00	1,300.00				
15/jun./2021	000000	C00499		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$2,974.97	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$0.00	\$2,974.97				
							2,974.97	2,974.97				
15/jun./2021	000000	C00500		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.11/2021	\$1,320.30	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.11/2021	\$0.00	\$1,320.30				
							1,320.30	1,320.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	c00501		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$908.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$0.00	\$908.78
							908.78	908.78
15/jun./2021	000000	c00502		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 11/2021	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 11/2021	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
15/jun./2021	000000	c00503		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
15/jun./2021	000000	c00504		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 11/2021	\$79,219.46	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 11/2021	\$0.00	\$79,219.46
							79,219.46	79,219.46
15/jun./2021	000000	c00505		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82
15/jun./2021	000000	c00506		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$108,032.49	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$181,737.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2021	\$0.00	\$289,769.50
							289,769.50	289,769.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	100103		4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	F/52ABA8 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ABRIL	\$0.00	\$114.99
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	F/52ABA8 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ABRIL	\$114.99	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$114.99	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.99
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$114.99	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.99
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$114.99	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.99
							459.96	459.96
15/jun./2021	000000	100104		4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	F/4C872 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES MAYO	\$0.00	\$1,957.57
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	F/4C872 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES MAYO	\$1,957.57	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,957.57	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,957.57	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.57
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,957.57	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.57
							7,830.28	7,830.28
16/jun./2021	PP 000110	P00420	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 110	\$230.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 110	\$230.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 110	\$0.00	\$230.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 110	\$0.00	\$230.00
							460.00	460.00
16/jun./2021	PA 000103	C00456	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 103	\$230.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 103	\$230.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 103	\$0.00	\$230.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 103	\$0.00	\$230.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 103	\$460.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	PA 000103	C00456	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 103	\$0.00	\$460.00
							920.00	920.00
16/jun./2021	CG 000014	C00465	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$687.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$687.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$687.50
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$687.50
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 129, Factura: A8868	\$687.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 129, Factura: A8868	\$687.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 129, Factura: A8868	\$0.00	\$687.50
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 129, Factura: A8868	\$0.00	\$687.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 129, Factura: A8868	\$1,375.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 129, Factura: A8868	\$0.00	\$1,375.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$687.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$687.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$687.50
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$687.50
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$687.50	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$687.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$687.50
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$687.50
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$1,375.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,375.00
							8,250.00	8,250.00
16/jun./2021	000000	D00160		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$194,984.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$194,984.50
							194,984.50	194,984.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	D00161		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$194,984.50	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$194,984.50
							194,984.50	194,984.50
16/jun./2021	CG 000016	D00163	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 147, Factura: A1463	\$164.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 147, Factura: A1463	\$164.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 147, Factura: A1463	\$0.00	\$164.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 147, Factura: A1463	\$0.00	\$164.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 147, Factura: A1463	\$328.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 147, Factura: A1463	\$0.00	\$328.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 3	\$164.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 3	\$164.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$164.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$164.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 3	\$328.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR DOS UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$328.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,968.00	1,968.00
16/jun./2021	000000	D00169		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$55,830.80	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$55,830.80
							55,830.80	55,830.80
18/jun./2021	000000	C00468		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2021	\$380,971.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2021	\$0.00	\$786.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2021	\$9,052.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2021	\$732.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MAYO 2021	\$0.00	\$389,969.00
							390,755.00	390,755.00
18/jun./2021	CG 000015	D00162	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,500.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: 632EFB1	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: 632EFB1	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: 632EFB1	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: 632EFB1	\$0.00	\$1,500.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: 632EFB1	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001832	MARIO VITE IBARRA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: 632EFB1	\$0.00	\$3,000.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	CG 000015	D00162	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 2	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 2	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001832	MARIO VITE IBARRA	GP CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 2	\$3,000.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP CARMELO NOCHEBUENA GAC PAGO DE MANTENIMIENTO DE DOS BICICLETAS SPINNING MARCA NORDIKA NO INV. UTSH-6898/2008 Y UTSH-6999/2008, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/jun./2021	000000	C00508		3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	REINTEGRO DE REMANENTES DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2020	\$359,938.72	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE REMANENTES DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$359,938.72
							359,938.72	359,938.72
21/jun./2021	PC 000004	C00509	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 4, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PAGO DE LA PUBLICAION DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 913063992-E1-2021	\$17,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PAGO DE LA PUBLICAION DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 913063992-E1-2021	\$0.00	\$17,360.00
							17,360.00	17,360.00
21/jun./2021	CG 000019	C00510	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$667.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$667.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2021	CG 000019	C00510	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$667.00				
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$667.00				
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 149, Factura: F/C4BB52	\$667.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 149, Factura: F/C4BB52	\$667.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 149, Factura: F/C4BB52	\$0.00	\$667.00				
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 149, Factura: F/C4BB52	\$0.00	\$667.00				
				5121-211001	Material de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 149, Factura: F/C4BB52	\$1,334.00	\$0.00				
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 149, Factura: F/C4BB52	\$0.00	\$1,334.00				
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$667.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$667.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$667.00				
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$667.00				
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$667.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$667.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$667.00				
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$667.00				
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$1,334.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,334.00				
											8,004.00	8,004.00
				22/jun./2021	GP 000173	C00507	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 173	\$93,087.00	\$0.00
8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00					\$93,087.00				
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 173	\$93,087.00					\$0.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 173	\$0.00					\$93,087.00				
							186,174.00	186,174.00				
22/jun./2021	000000	D00170		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$16,026.96	\$0.00				
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$16,026.96				



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,026.96	16,026.96
22/jun./2021	000000	D00171		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$16,026.96	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$16,026.96
							16,026.96	16,026.96
22/jun./2021	CG 000021	C00511	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$290.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 150, Factura: F/428C448	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 150, Factura: F/428C448	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 150, Factura: F/428C448	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 150, Factura: F/428C448	\$0.00	\$290.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 150, Factura: F/428C448	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 150, Factura: F/428C448	\$0.00	\$580.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$290.00
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	OC 000123	P00485	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$406.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$406.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$406.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
22/jun./2021	CO 000151	P00486	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: F/DA1EE2, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$406.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: F/DA1EE2, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$406.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: F/DA1EE2, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$406.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: F/DA1EE2, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$406.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 151 Factura: F/DA1EE2, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$812.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 151 Factura: F/DA1EE2, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
22/jun./2021	PP 000131	P00487	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	\$406.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	\$406.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	\$0.00	\$406.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 131	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
22/jun./2021	PA 000125	C00512	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 125	\$406.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 125	\$406.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 125	\$0.00	\$406.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 125	\$0.00	\$406.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 125	\$812.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 125	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
22/jun./2021	CG 000022	C00513	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,823.37	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,823.37	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,823.37
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,823.37
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 152, Factura: SN	\$1,823.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	CG 000022	C00513	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 152, Factura: SN	\$1,823.37	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 152, Factura: SN	\$0.00	\$1,823.37
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 152, Factura: SN	\$0.00	\$1,823.37
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 152, Factura: SN	\$3,646.74	\$0.00
				2112-1-001833	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 152, Factura: SN	\$0.00	\$3,646.74
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,823.37	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,823.37	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,823.37
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,823.37
				8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$1,823.37	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$1,823.37	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,823.37
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,823.37
				2112-1-001833	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$3,646.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,646.74
23/jun./2021	OC 000124	P00488	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,615.59	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,615.59	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,615.59
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,615.59
							5,231.18	5,231.18
23/jun./2021	CO 000153	P00489	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: CE0B0B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,615.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: CE0B0B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,615.59	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: CE0B0B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,615.59
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: CE0B0B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,615.59
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 153 Factura: CE0B0B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,231.18	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 153 Factura: CE0B0B, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,231.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,462.36	10,462.36
23/jun./2021	PP 000132	P00490	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 132	\$2,615.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 132	\$2,615.59	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 132	\$0.00	\$2,615.59
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 132	\$0.00	\$2,615.59
							5,231.18	5,231.18
23/jun./2021	PA 000126	C00514	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126	\$2,615.59	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126	\$2,615.59	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,615.59
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,615.59
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126	\$5,231.18	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$5,231.18
							10,462.36	10,462.36
23/jun./2021	OC 000125	P00491	Orden de Compra	8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,542.84	\$0.00
				8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,542.84	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,542.84
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,542.84
							3,085.68	3,085.68
23/jun./2021	CO 000154	P00492	Compra	8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: SN, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$1,542.84	\$0.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: SN, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$1,542.84	\$0.00
				8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: SN, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$1,542.84
				8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: SN, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$1,542.84
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 154 Factura: SN, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$3,085.68	\$0.00
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GD Compra : 154 Factura: SN, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$3,085.68
							6,171.36	6,171.36
23/jun./2021	PP 000133	P00493	Programacion de Pago	8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 133	\$1,542.84	\$0.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 133	\$1,542.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PP 000133	P00493	Programacion de Pago	8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 133	\$0.00	\$1,542.84
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 133	\$0.00	\$1,542.84
							3,085.68	3,085.68
23/jun./2021	PA 000127	C00515	Pago	8270-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 127	\$1,542.84	\$0.00
				8270-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 127	\$1,542.84	\$0.00
				8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,542.84
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,542.84
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 127	\$3,085.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,085.68
							6,171.36	6,171.36
23/jun./2021	OC 000126	P00498	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
23/jun./2021	CO 000155	P00499	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: F/21007251, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: F/21007251, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 155 Factura: F/21007251, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 155 Factura: F/21007251, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	PP 000134	P00500	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 134	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 134	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
23/jun./2021	PA 000128	C00518	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$448.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 128	\$0.00	\$448.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							896.00	896.00
23/jun./2021	OC 000127	P00501	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
23/jun./2021	CO 000156	P00502	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 156 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 156 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	PP 000135	P00503	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 135	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 135	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
23/jun./2021	PA 000129	C00519	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$448.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 129	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	OC 000128	P00504	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
23/jun./2021	CO 000157	P00505	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 157 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 157 Factura: F/21007303, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							896.00	896.00
23/jun./2021	PP 000136	P00506	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 136	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 136	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
23/jun./2021	PA 000130	C00520	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$448.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 130	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	OC 000129	P00507	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	CO 000158	P00508	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: F/21007325, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: F/21007325, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 158 Factura: F/21007325, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 158 Factura: F/21007325, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
23/jun./2021	PP 000137	P00509	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 137	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 137	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	PA 000131	C00521	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$896.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 131	\$0.00	\$896.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,792.00	1,792.00
23/jun./2021	OC 000130	P00510	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	CO 000159	P00511	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: F/21007291, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: F/21007291, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 159 Factura: F/21007291, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 159 Factura: F/21007291, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
23/jun./2021	PP 000138	P00512	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 138	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 138	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	PA 000132	C00522	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$896.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 132	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
23/jun./2021	OC 000131	P00513	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$896.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	CO 000160	P00514	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: F/21007233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: F/21007233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 160 Factura: F/21007233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 160 Factura: F/21007233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,792.00	1,792.00
23/jun./2021	PP 000139	P00515	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 139	\$896.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 139	\$0.00	\$896.00
							896.00	896.00
23/jun./2021	PA 000133	C00523	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$896.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$0.00	\$896.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$896.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 133	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
28/jun./2021	PA 000134	C00528	Cancelación Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	-\$9,135.00	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	-\$9,135.00	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	-\$9,135.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	-\$9,135.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	-\$18,270.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	-\$18,270.00
							-36,540.00	-36,540.00
30/jun./2021	GP 000174	C00530	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$628,355.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$628,355.46	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,943.03	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,943.03	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.28	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.29	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.87	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.88	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000174	c00530	Gasto Pagado	8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$628,355.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$628,355.46
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,943.03
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,943.03
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.28
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.29
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.87
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.88
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$628,355.46	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$628,355.46	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$57,943.03	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$57,943.03	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$62,609.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$62,609.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$19,938.28	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$19,938.29	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$31,398.87	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$31,398.88	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$12,559.55	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$12,559.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$628,355.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$628,355.46
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$57,943.03
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$57,943.03
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$62,609.35
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$62,609.35
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$19,938.28
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$19,938.29
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,398.87
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,398.88
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,559.55
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,559.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$628,355.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$628,355.46	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000174	c00530	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$19,938.28	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$19,938.29	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$31,398.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$31,398.88	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$12,559.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$12,559.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$57,943.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$57,943.03	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$628,355.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$628,355.46
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$0.00	\$19,938.28
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$0.00	\$19,938.29
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,398.87
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,398.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$57,943.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$57,943.03
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,559.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,559.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$628,355.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$628,355.46	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,943.03	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,943.03	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.28	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.29	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.87	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.88	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$628,355.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$628,355.46
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,943.03
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,943.03
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000174	c00530	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.28
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.29
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.87
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.88
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$628,355.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$628,355.46	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$57,943.03	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$57,943.03	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$62,609.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$62,609.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$19,938.28	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$19,938.29	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$31,398.87	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$31,398.88	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$12,559.55	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$12,559.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$628,355.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$628,355.46
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$57,943.03
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$57,943.03
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$62,609.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$62,609.35
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$19,938.28
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$19,938.29
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$31,398.87
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$31,398.88
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$12,559.55
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$12,559.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$1,256,710.92	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$125,218.70	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$39,876.57	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$62,797.75	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$115,886.06	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$25,119.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$865,394.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$107,614.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000174	c00530	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$75,098.75
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,489.15
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,398.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$167,088.18
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$25,119.10
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$62,797.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$288,408.28
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$139.76	\$0.00
30/jun./2021	GP 000175	c00531	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$0.00	\$16,777.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 175 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 175	\$0.00	\$1,428.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							138,328.44	138,328.44
30/jun./2021	GP 000176	C00532	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$30,735.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$18,435.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$6,830.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 176 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 176	\$0.00	\$1,428.32
							184,413.36	184,413.36
30/jun./2021	GP 000177	C00533	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000177	c00533	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 177	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$361.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000177	c00533	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$0.00	\$420.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 177 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 177	\$627.50	\$0.00
							<u>27,513.84</u>	<u>27,513.84</u>
30/jun./2021	GP 000178	c00534	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 178	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000178	c00534	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$2,461.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 178 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 178	\$0.00	\$672.65
30/jun./2021	GP 000179	c00535	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000179	c00535	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 179	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 179 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 179	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 179 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 179	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 179 YADIRA VITE SANCHEZ, Pago: 179	\$0.00	\$3,806.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$634.42
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,152.14
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$600.26
							37,662.24	37,662.24
30/jun./2021	GP 000180	c00536	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000180	c00536	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$2,195.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$2,195.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,195.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,195.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$2,195.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$2,195.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,195.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$2,195.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$2,195.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$2,195.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$2,195.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$2,195.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$283.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$4,081.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$410.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$0.00	\$466.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$4,391.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 180 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 180	\$567.00	\$0.00
							<u>\$29,750.40</u>	<u>\$29,750.40</u>
30/jun./2021	GP 000181	c00537	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	GP 000181	c00537	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$5,940.91	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$5,940.91	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$5,940.91				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$5,940.91				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$5,940.91	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$5,940.91	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$0.00	\$5,940.91				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$0.00	\$5,565.10				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$0.00	\$1,817.37				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$0.00	\$1,262.44				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 181 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 181	\$11,881.82	\$0.00				
											71,290.92	71,290.92
				30/jun./2021	GP 000182	c00538	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$11,527.37					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$11,527.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00					\$11,527.37				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00					\$11,527.37				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$11,527.37					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$11,527.37					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00					\$11,527.37				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000182	c00538	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$0.00	\$17,100.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 182 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 182	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
30/jun./2021	GP 000183	c00539	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$4,528.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	GP 000183	c00539	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$487.05				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$7,647.04				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$0.00	\$962.36				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 183 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 183	\$974.10	\$0.00				
											60,189.36	60,189.36
				30/jun./2021	GP 000184	c00540	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,646.77				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,646.77				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$212.62				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$212.62				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$1,646.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$1,646.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$212.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$212.62					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$1,646.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$1,646.77				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$212.62				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00					\$212.62				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000184	C00540	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$1,646.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$1,646.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$212.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$212.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$1,646.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$1,646.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$212.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$212.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$1,646.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$1,646.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$212.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$212.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$0.00	\$1,646.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$0.00	\$1,646.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$0.00	\$212.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$0.00	\$212.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$0.00	\$1,326.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$267.61
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$988.06
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$349.94
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$3,293.54	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 184 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 184	\$425.24	\$0.00				
							22,312.68	22,312.68
30/jun./2021	GP 000185	C00541	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000185	c00541	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000185	C00541	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 185 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 185	\$0.00	\$529.17
							33,647.40	33,647.40
30/jun./2021	OC 000132	P00521	Orden de Compra	8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$9,100.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$9,100.00	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$9,100.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
30/jun./2021	CO 000164	P00522	Compra	8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SF, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$9,100.00	\$0.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SF, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$9,100.00	\$0.00
				8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SF, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$9,100.00
				8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: SF, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$9,100.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 164 Factura: SF, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$18,200.00	\$0.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 164 Factura: SF, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$18,200.00
							36,400.00	36,400.00
30/jun./2021	PP 000142	P00523	Programacion de Pago	8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 142	\$9,100.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 142	\$9,100.00	\$0.00
				8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 142	\$0.00	\$9,100.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 142	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	OC 000133	P00524	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$10,343.95	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$10,343.95	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$10,343.95
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$10,343.95
							20,687.90	20,687.90
30/jun./2021	CO 000165	P00525	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 2498, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$10,343.95	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 2498, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$10,343.95	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 2498, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$10,343.95
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 2498, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$10,343.95
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 165 Factura: 2498, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$20,687.90	\$0.00
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GD Compra : 165 Factura: 2498, 1785 BUVERCOMP SA DE CV	\$0.00	\$20,687.90
							41,375.80	41,375.80
30/jun./2021	PP 000143	P00526	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 143	\$10,343.95	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 143	\$10,343.95	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 143	\$0.00	\$10,343.95
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 143	\$0.00	\$10,343.95
							20,687.90	20,687.90
30/jun./2021	OC 000134	P00527	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$156.60	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$156.60	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$156.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	OC 000134	P00527	Orden de Compra	8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$156.60
							313.20	313.20
30/jun./2021	CO 000166	P00528	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: A4206, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$156.60	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: A4206, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$156.60	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: A4206, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$156.60
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: A4206, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$156.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 166 Factura: A4206, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$313.20	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 166 Factura: A4206, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
30/jun./2021	PP 000144	P00529	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 144	\$156.60	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 144	\$156.60	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 144	\$0.00	\$156.60
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 144	\$0.00	\$156.60
							313.20	313.20
30/jun./2021	OC 000135	P00530	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$913.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$913.50	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$913.50
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$913.50
							1,827.00	1,827.00
30/jun./2021	CO 000167	P00531	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: F/A4BCC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$913.50	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: F/A4BCC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$913.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: F/A4BCC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$913.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 000167	P00531	Compra	8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: F/A4BCC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$913.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 167 Factura: F/A4BCC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,827.00	\$0.00
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 167 Factura: F/A4BCC, 1731 MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,827.00
							3,654.00	3,654.00
30/jun./2021	PP 000145	P00532	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 145	\$913.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 145	\$913.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 145	\$0.00	\$913.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 145	\$0.00	\$913.50
							1,827.00	1,827.00
30/jun./2021	CG 000028	C00542	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$360.00	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$360.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$60.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$60.00	\$0.00
				8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.00	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.00	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$85.00	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$85.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.49	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CG 000028	c00542	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$360.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$360.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$60.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$60.00
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$40.00
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$40.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$85.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$85.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.49
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.50
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$360.00	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$360.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 189, Factura: C436515	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 189, Factura: C436515	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 190, Factura: ZAA7046	\$16.00	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 190, Factura: ZAA7046	\$16.00	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$85.00	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$85.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$16.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CG 000028	c00542	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$16.50	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$360.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$360.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$60.00
				8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$40.00
				8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$40.00
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 189, Factura: C436515	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 189, Factura: C436515	\$0.00	\$87.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 190, Factura: ZAA7046	\$0.00	\$16.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 190, Factura: ZAA7046	\$0.00	\$16.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$0.00	\$85.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$0.00	\$85.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$0.00	\$16.49
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$0.00	\$16.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$120.00	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$32.99	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$720.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$170.00	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$80.00	\$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 189, Factura: C436515	\$174.00	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 190, Factura: ZAA7046	\$32.00	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 190, Factura: ZAA7046	\$0.00	\$32.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 191, Factura: D3834	\$0.00	\$202.99
				2112-1-001437	FELICITAS ESCUDERO CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 189, Factura: C436515	\$0.00	\$174.00
				2112-1-001835	ALFYTEL S DE RL DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 168, Factura: 4647	\$0.00	\$920.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CG 000028	C00542	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$360.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$40.00	\$0.00
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.00	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.00	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$85.00	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$85.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.49	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$16.50	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$360.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$360.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$60.00
				8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$40.00
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$85.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$85.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.49
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$16.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CG 000028	c00542	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$16.49	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$16.50	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$360.00	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$360.00	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$16.00	\$0.00
				8270-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$360.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$360.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$60.00
				8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CG 000028	C00542	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.50
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$234.99	\$0.00
				2112-1-001437	FELICITAS ESCUDERO CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$174.00	\$0.00
				2112-1-001835	ALFYTEL S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$920.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,328.99
							7,973.94	7,973.94
30/jun./2021	OC 000136	P00533	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,946.32	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,946.32	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,946.32
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,946.32
							7,892.64	7,892.64
30/jun./2021	CO 000169	P00534	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: F/46809, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,946.32	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: F/46809, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,946.32	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: F/46809, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,946.32
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: F/46809, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,946.32
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 169 Factura: F/46809, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$7,892.64	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 169 Factura: F/46809, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$7,892.64
							15,785.28	15,785.28
30/jun./2021	PP 000146	P00535	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 146	\$3,946.32	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 146	\$3,946.32	\$0.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	PP 000146	P00535	Programacion de Pago	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 146	\$0.00	\$3,946.32
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 146	\$0.00	\$3,946.32
							7,892.64	7,892.64
30/jun./2021	OC 000137	P00536	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
30/jun./2021	CO 000170	P00537	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: F/21034612, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: F/21034612, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 170 Factura: F/21034612, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 170 Factura: F/21034612, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
30/jun./2021	PP 000147	P00538	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 147	\$448.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 147	\$0.00	\$448.00
							448.00	448.00
30/jun./2021	PA 000138	C00543	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 138	\$448.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 138	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 138	\$448.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 138	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
30/jun./2021	OC 000138	P00539	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$493.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$493.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$493.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 000171	P00540	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: F/262CEC2, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$493.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: F/262CEC2, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$493.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: F/262CEC2, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$493.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: F/262CEC2, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$493.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 171 Factura: F/262CEC2, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$986.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD Compra : 171 Factura: F/262CEC2, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
30/jun./2021	PP 000148	P00541	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 148	\$493.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 148	\$493.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 148	\$0.00	\$493.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 148	\$0.00	\$493.00
							986.00	986.00
30/jun./2021	OC 000139	P00542	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
30/jun./2021	CO 000172	P00543	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F/CAFFD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F/CAFFD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F/CAFFD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F/CAFFD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 172 Factura: F/CAFFD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 172 Factura: F/CAFFD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
30/jun./2021	PP 000149	P00544	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 149	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	PP 000149	P00544	Programacion de Pago	8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 149	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 149	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 149	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
30/jun./2021	OC 000140	P00545	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,269.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,269.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,269.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,269.49
							2,538.98	2,538.98
30/jun./2021	CO 000173	P00546	Compra	8250-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: HGT919A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,269.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: HGT919A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,269.49	\$0.00
				8240-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: HGT919A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,269.49
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: HGT919A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,269.49
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 173 Factura: HGT919A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,538.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 173 Factura: HGT919A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,538.98
							5,077.96	5,077.96
30/jun./2021	PP 000150	P00547	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 150	\$1,269.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 150	\$1,269.49	\$0.00
				8250-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,269.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,269.49
							2,538.98	2,538.98
30/jun./2021	OC 000141	P00548	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$573.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$573.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$573.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$573.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,147.96	1,147.96
30/jun./2021	CO 000174	P00549	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: F/8E8B07, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$573.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: F/8E8B07, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$573.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: F/8E8B07, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$573.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: F/8E8B07, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$573.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 174 Factura: F/8E8B07, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,147.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 174 Factura: F/8E8B07, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,147.96
							2,295.92	2,295.92
30/jun./2021	PP 000151	P00550	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 151	\$573.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 151	\$573.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 151	\$0.00	\$573.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 151	\$0.00	\$573.98
							1,147.96	1,147.96
30/jun./2021	OC 000142	P00551	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,658.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,658.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,658.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,658.50
							5,316.99	5,316.99
30/jun./2021	CO 000175	P00552	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: F/638FF2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,658.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: F/638FF2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,658.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: F/638FF2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,658.49
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: F/638FF2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,658.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 175 Factura: F/638FF2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$5,316.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 175 Factura: F/638FF2, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,316.99
							10,633.98	10,633.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	PP 000152	P00553	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 152	\$2,658.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 152	\$2,658.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 152	\$0.00	\$2,658.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 152	\$0.00	\$2,658.50
							5,316.99	5,316.99
30/jun./2021	OC 000143	P00554	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,493.07	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,493.06	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,493.07
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,493.06
							10,986.13	10,986.13
30/jun./2021	CO 000176	P00555	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F/7A6906, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,493.07	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F/7A6906, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,493.06	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F/7A6906, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,493.07
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F/7A6906, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,493.06
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 176 Factura: F/7A6906, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$10,986.13	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 176 Factura: F/7A6906, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$10,986.13
							21,972.26	21,972.26
30/jun./2021	PP 000153	P00556	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 153	\$5,493.07	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 153	\$5,493.06	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 153	\$0.00	\$5,493.07
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 153	\$0.00	\$5,493.06
							10,986.13	10,986.13
30/jun./2021	OC 000144	P00557	Orden de Compra	8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
30/jun./2021	CO 000177	P00558	Compra	8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: F/26E34F5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$1,200.00	\$0.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: F/26E34F5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: F/26E34F5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$1,200.00
				8240-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: F/26E34F5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$1,200.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 177 Factura: F/26E34F5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 177 Factura: F/26E34F5, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
30/jun./2021	PP 000154	P00559	Programacion de Pago	8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 154	\$1,200.00	\$0.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 154	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,200.00
				8250-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
30/jun./2021	OC 000145	P00560	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$219,588.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$219,588.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$219,588.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$219,588.00
							439,176.00	439,176.00
30/jun./2021	CO 000178	P00561	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: F/14781, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$219,588.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: F/14781, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$219,588.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: F/14781, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$219,588.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: F/14781, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$219,588.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 178 Factura: F/14781, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$439,176.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 178 Factura: F/14781, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$439,176.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							878,352.00	878,352.00
30/jun./2021	PP 000155	P00562	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 155	\$219,588.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 155	\$219,588.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 155	\$0.00	\$219,588.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 155	\$0.00	\$219,588.00
							439,176.00	439,176.00
30/jun./2021	OC 000146	P00563	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$67,477.20	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$67,477.20	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$67,477.20
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$67,477.20
							134,954.40	134,954.40
30/jun./2021	CO 000179	P00564	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: A257, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$67,477.20	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: A257, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$67,477.20	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: A257, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$67,477.20
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: A257, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$67,477.20
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 179 Factura: A257, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$134,954.40	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 179 Factura: A257, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$134,954.40
							269,908.80	269,908.80
30/jun./2021	PP 000156	P00565	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 156	\$67,477.20	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 156	\$67,477.20	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 156	\$0.00	\$67,477.20
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 156	\$0.00	\$67,477.20
							134,954.40	134,954.40
30/jun./2021	OC 000147	P00566	Orden de Compra	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010036 Cinchos chicos	\$362.04	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010036 Cinchos chicos	\$362.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	OC 000147	P00566	Orden de Compra	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010037 Charola forestal	\$3,884.61	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010037 Charola forestal	\$3,884.61	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010038 Charola de germinacion	\$3,546.81	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010038 Charola de germinacion	\$3,546.82	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010039 Bolsa para cultivo	\$6,469.56	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010039 Bolsa para cultivo	\$6,469.56	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010040 Rollo Plastico	\$558.28	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010040 Rollo Plastico	\$558.28	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010041 Lienzo malla	\$8,400.55	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010041 Lienzo malla	\$8,400.54	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010042 Tubo CPVC	\$868.61	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010042 Tubo CPVC	\$868.61	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010043 Foset 32°	\$1,768.54	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010043 Foset 32°	\$1,768.54	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010044 Foset 82°	\$3,376.29	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010044 Foset 82°	\$3,376.30	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010045 Conector conduit	\$791.27	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010045 Conector conduit	\$791.26	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010036 Cinchos chicos	\$0.00	\$362.04
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010036 Cinchos chicos	\$0.00	\$362.03
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010037 Charola forestal	\$0.00	\$3,884.61
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010037 Charola forestal	\$0.00	\$3,884.61
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010038 Charola de germinacion	\$0.00	\$3,546.81
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010038 Charola de germinacion	\$0.00	\$3,546.82
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010039 Bolsa para cultivo	\$0.00	\$6,469.56
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010039 Bolsa para cultivo	\$0.00	\$6,469.56
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010040 Rollo Plastico	\$0.00	\$558.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	OC 000147	P00566	Orden de Compra	8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010040 Rollo Plastico	\$0.00	\$558.28
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010041 Lienzo malla	\$0.00	\$8,400.55
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010041 Lienzo malla	\$0.00	\$8,400.54
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010042 Tubo CPVC	\$0.00	\$868.61
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010042 Tubo CPVC	\$0.00	\$868.61
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010043 Foset 32°	\$0.00	\$1,768.54
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010043 Foset 32°	\$0.00	\$1,768.54
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010044 Foset 82°	\$0.00	\$3,376.29
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010044 Foset 82°	\$0.00	\$3,376.30
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010045 Conector conduit	\$0.00	\$791.27
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010045 Conector conduit	\$0.00	\$791.26
							60,053.11	60,053.11
30/jun./2021	CO 000180	P00567	Compra	8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$362.04	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$362.03	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$3,884.61	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$3,884.61	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$3,546.81	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$3,546.82	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$6,469.56	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$6,469.56	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$558.28	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$558.28	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$8,400.55	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$8,400.54	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$868.61	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$868.61	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$1,768.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 000180	P00567	Compra	8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$1,768.54	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$3,376.29	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$3,376.30	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$791.27	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$791.26	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$362.04
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$362.03
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$3,884.61
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$3,884.61
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$3,546.81
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$3,546.82
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$6,469.56
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$6,469.56
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$558.28
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$558.28
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$8,400.55
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$8,400.54
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$868.61
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$868.61
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$1,768.54
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$1,768.54
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$3,376.29
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$3,376.30
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$791.27
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$791.26
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$60,053.11	\$0.00
				2112-1-001836	MANUEL VARGAS TREJO	GD Compra : 180 Factura: F/313436, 1836 MANUEL VARGAS TREJO	\$0.00	\$60,053.11



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,106.22	120,106.22
30/jun./2021	PP 000157	P00568	Programacion de Pago	8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$362.04	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$362.03	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$3,884.61	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$3,884.61	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$3,546.81	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$3,546.82	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$6,469.56	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$6,469.56	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$558.28	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$558.28	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$8,400.55	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$8,400.54	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$868.61	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$868.61	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$1,768.54	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$1,768.54	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$3,376.29	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$3,376.30	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$791.27	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$791.26	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$362.04
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$362.03
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,884.61
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,884.61
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,546.81
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,546.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	PP 000157	P00568	Programacion de Pago	8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$6,469.56
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$6,469.56
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$558.28
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$558.28
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$8,400.55
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$8,400.54
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$868.61
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$868.61
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,768.54
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,768.54
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,376.29
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,376.30
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$791.27
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 157	\$0.00	\$791.26
30/jun./2021	GM 000028	P00569	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,682.40
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,682.40
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$40.00	\$0.00
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$40.00	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,134.40	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,134.40	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00				
8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000028	P00569	Gasto Modificado	8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8220-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,316.60
				8220-25-01-001-375001	Váticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,316.60
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$156.60	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$156.60	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,682.40	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,682.40	\$0.00
				8230-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.00
				8230-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.00
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,134.40
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,134.40
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,316.60	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Váticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,316.60	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.60
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.60
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,572.84
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,572.84
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,572.84	\$0.00
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,572.84	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,572.84	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,572.84	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,572.84
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,572.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,419.36	61,419.36
30/jun./2021	OC 000148	P00570	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/jun./2021	CO 000181	P00571	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 2321, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 2321, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 2321, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 2321, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,160.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 181 Factura: 2321, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 181 Factura: 2321, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
30/jun./2021	PP 000158	P00572	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 158	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 158	\$1,160.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,160.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/jun./2021	OC 000149	P00573	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$85,278.86	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$85,278.86	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$85,278.86
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$85,278.86
							170,557.72	170,557.72
30/jun./2021	CO 000182	P00574	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: F/8852, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$85,278.86	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: F/8852, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$85,278.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 000182	P00574	Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: F/8852, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85,278.86
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: F/8852, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85,278.86
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 182 Factura: F/8852, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$170,557.72	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 182 Factura: F/8852, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$170,557.72
							341,115.44	341,115.44
30/jun./2021	PP 000159	P00575	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 159	\$85,278.86	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 159	\$85,278.86	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 159	\$0.00	\$85,278.86
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 159	\$0.00	\$85,278.86
							170,557.72	170,557.72
30/jun./2021	CG 000029	C00544	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$868.80	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$868.80	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$868.80
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$868.80
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 183, Factura: 7EDB02	\$868.80	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 183, Factura: 7EDB02	\$868.80	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 183, Factura: 7EDB02	\$0.00	\$868.80
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 183, Factura: 7EDB02	\$0.00	\$868.80
				5139-392006	Pago de derechos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 183, Factura: 7EDB02	\$1,737.60	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 183, Factura: 7EDB02	\$0.00	\$1,737.60
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$868.80	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$868.80	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$868.80
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$868.80
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$868.80	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$868.80	\$0.00
8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$868.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CG 000029	C00544	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$868.80
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$1,737.60	\$0.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,737.60
							10,425.60	10,425.60
30/jun./2021	OC 000150	P00576	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010060 Bala TURBOHD 1080p	\$2,134.40	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010060 Bala TURBOHD 1080p	\$2,134.40	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010016 kit de transeptores baluns	\$1,508.00	\$0.00
				8240-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010016 kit de transeptores baluns	\$1,508.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010060 Bala TURBOHD 1080p	\$0.00	\$2,134.40
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010060 Bala TURBOHD 1080p	\$0.00	\$2,134.40
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010016 kit de transeptores baluns	\$0.00	\$1,508.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010016 kit de transeptores baluns	\$0.00	\$1,508.00
							7,284.80	7,284.80
30/jun./2021	CO 000184	P00577	Compra	8250-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$1,508.00	\$0.00
				8250-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$1,508.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$2,134.40	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$2,134.40	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,508.00
				8240-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,508.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 000184	P00577	Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$2,134.40
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$2,134.40
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$4,268.80	\$0.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	GD Compra : 184 Factura: F/B081C0, 1570 ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	\$0.00	\$7,284.80
							14,569.60	14,569.60
30/jun./2021	PP 000160	P00578	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$2,134.40	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$2,134.40	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$1,508.00	\$0.00
				8260-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$1,508.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$0.00	\$2,134.40
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$0.00	\$2,134.40
				8250-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,508.00
				8250-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,508.00
							7,284.80	7,284.80
30/jun./2021	CG 000030	C00545	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: 56DA34	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: 56DA34	\$87.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CG 000030	c00545	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: 56DA34	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: 56DA34	\$0.00	\$87.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: 56DA34	\$174.00	\$0.00
				2112-1-001437	FELICITAS ESCUDERO CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 185, Factura: 56DA34	\$0.00	\$174.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$87.00
				8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				2112-1-001437	FELICITAS ESCUDERO CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$174.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$174.00
30/jun./2021	CG 000031	c00546	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 186, Factura: 172	\$261.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 186, Factura: 172	\$261.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 186, Factura: 172	\$0.00	\$261.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 186, Factura: 172	\$0.00	\$261.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 186, Factura: 172	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001838	EDGAR ENTZANA GONZALEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 186, Factura: 172	\$0.00	\$522.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CG 000031	C00546	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001838	EDGAR ENTZANA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$522.00	\$0.00
2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.00				
							3,132.00	3,132.00
30/jun./2021	000000	I00088		1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/1055C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$16,380.97
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/1055C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO	\$16,380.97	\$0.00
							16,380.97	16,380.97
30/jun./2021	CG 000032	C00547	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 187, Factura: 172	\$261.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 187, Factura: 172	\$261.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 187, Factura: 172	\$0.00	\$261.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 187, Factura: 172	\$0.00	\$261.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 187, Factura: 172	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001838	EDGAR ENTZANA GONZALEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 187, Factura: 172	\$0.00	\$522.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CG 000032	c00547	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001838	EDGAR ENTZANA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$522.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.00
							3,132.00	3,132.00
30/jun./2021	CG 000034	c00548	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 188, Factura: 165	\$261.00	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 188, Factura: 165	\$261.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 188, Factura: 165	\$0.00	\$261.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 188, Factura: 165	\$0.00	\$261.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 188, Factura: 165	\$522.00	\$0.00
				2112-1-001838	EDGAR ENTZANA GONZALEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 188, Factura: 165	\$0.00	\$522.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$261.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$261.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$261.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$261.00
				2112-1-001838	EDGAR ENTZANA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$522.00	\$0.00
				2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,132.00	3,132.00
30/jun./2021	ID 000042	P00579	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 42 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$763.56	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D7950 IP JUNIO 2020	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$954.45	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$636.30	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$211.52	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 42 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$127.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 42 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$105.76	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 42 Titulación ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 42 Protocolo de Titulación ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 42 Expedición de registro estatal ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D7950 IP JUNIO 2020	\$3,330.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$9,735.39	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 42 Curso Propedeutico ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$381.78	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 42 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$763.56
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D7950 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$636.30
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$211.52
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 42 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$127.26
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 42 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$105.76
				8140-73-015	Titulación	ID: 42 Titulación ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 42 Protocolo de Titulación ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$116.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000042	P00579	Ingreso Devengado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 42 Expedición de registro estatal ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D7950 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$3,330.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$9,735.39
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 42 Curso Propedeutico ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Reinscripción nivel Licenciatura	\$763.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,064.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,066.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 42 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$763.56
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 42 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,064.75
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	ID 000042	P00579	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 42 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 42 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 42 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76				
				4173-015	Titulación	ID: 42 Titulación	\$0.00	\$535.03				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 42 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 42 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 42 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 42 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,066.29				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 42 Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78				
											37,677.28	37,677.28
				30/jun./2021	ID 000043	P00580	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 43 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$1,362.40	\$0.00
								8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 43 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$266.16	\$0.00
								8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 43 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,362.40
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 43 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/D7950 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00					\$266.16				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Servicio de Educación Continua A	\$1,580.38					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$308.75					\$0.00				
4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 43 Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$1,362.40				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 43 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$266.16				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D7950 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 43	\$0.00					\$260.57				
								3,517.69	3,517.69			
30/jun./2021	IR 000059	100089	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:59, Reinscripción nivel Licenciatura	\$763.56	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:59, Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,330.90	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,735.39	\$0.00				
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:59, Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00				
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:59, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00				
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:59, Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	IR 000059	100089	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:59, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:59, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:59, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:59, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:59, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$763.56
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:59, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:59, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,330.90
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,735.39
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:59, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:59, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:59, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				8150-73-015	Titulación	IR:59, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:59, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:59, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:59, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:59, Ingresos Propios	\$18,838.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$763.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,064.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Titulación	\$0.00	\$535.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	IR 000059	100089	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,066.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:59, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
							37,677.28	37,677.28
30/jun./2021	IR 000060	100090	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:60, Servicio de Educación Continua A	\$1,362.40	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:60, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$266.16	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:60, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,362.40
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:60, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$266.16
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:60, Ingresos Propios	\$1,889.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,580.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$308.75
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D7950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 60	\$260.57	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D7950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 60	\$0.00	\$260.57
30/jun./2021	ID 000044	P00581	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 44 Titulación ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$3,210.18	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 44 Protocolo de Titulación ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$699.06	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 44 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$537.72	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 44 Expedición de registro estatal ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$2,150.88	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 44 Titulación ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$3,210.18
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 44 Protocolo de Titulación ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$699.06
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 44 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$537.72
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 44 Expedición de registro estatal ,Ref: F/05A08 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$2,150.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	ID 000044	P00581	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Titulación	\$3,210.18	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Protocolo de Titulación	\$699.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 44 Expedición de registro estatal	\$2,150.88	\$0.00				
				4173-015	Titulación	ID: 44 Titulación	\$0.00	\$3,210.18				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 44 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 44 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 44 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88				
											13,195.68	13,195.68
				30/jun./2021	IR 000061	100091	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:61, Titulación	\$3,210.18	\$0.00
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:61, Protocolo de Titulación	\$699.06					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:61, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:61, Expedición de registro estatal	\$2,150.88					\$0.00				
8150-73-015	Titulación	IR:61, Titulación	\$0.00					\$3,210.18				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:61, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$699.06				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:61, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$537.72				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:61, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$2,150.88				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:61, Ingresos Propios	\$6,597.84					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Titulación	\$0.00					\$3,210.18				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$699.06				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$537.72				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$2,150.88				
								13,195.68	13,195.68			
30/jun./2021	ID 000045	P00582	Ingreso Devengado					8120-73-015	Titulación	ID: 45 Titulación ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$3,210.18	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 45 Protocolo de Titulación ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$699.06	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000045	P00582	Ingreso Devengado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$537.72	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 45 Expedición de registro estatal ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$2,150.88	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 45 Titulación ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$3,210.18
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 45 Protocolo de Titulación ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$699.06
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$537.72
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 45 Expedición de registro estatal ,Ref: F/26D00 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$2,150.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Titulación	\$3,210.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Protocolo de Titulación	\$699.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 45 Expedición de registro estatal	\$2,150.88	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 45 Titulación	\$0.00	\$3,210.18
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 45 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 45 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 45 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88
				13,195.68				
30/jun./2021	CG 000035	C00549	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$680.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$680.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$680.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$680.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$8,000.00	\$0.00
8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$8,000.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CG 000035	c00549	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$680.00	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$680.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$0.00	\$8,000.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$0.00	\$8,000.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$0.00	\$680.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$0.00	\$680.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$17,360.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 192, Factura: NA	\$0.00	\$17,360.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$680.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$680.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,000.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,000.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$680.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$680.00
				8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$8,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$680.00	\$0.00
				8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$680.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,000.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,000.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$17,360.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$17,360.00
							104,160.00	104,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	IR 000062	100092	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:62, Titulación	\$3,210.18	\$0.00				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:62, Protocolo de Titulación	\$699.06	\$0.00				
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72	\$0.00				
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:62, Expedición de registro estatal	\$2,150.88	\$0.00				
				8150-73-015	Titulación	IR:62, Titulación	\$0.00	\$3,210.18				
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:62, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06				
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72				
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:62, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:62, Ingresos Propios	\$6,597.84	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Titulación	\$0.00	\$3,210.18				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88				
				13,195.68							13,195.68	
				30/jun./2021	ID 000046	P00583	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 46 Titulación ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$535.03	\$0.00
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 46 Protocolo de Titulación ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$116.51					\$0.00				
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 46 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$89.62					\$0.00				
8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 46 Expedición de registro estatal ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$358.48					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	ID: 46 Titulación ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$0.00					\$535.03				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 46 Protocolo de Titulación ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$0.00					\$116.51				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 46 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$0.00					\$89.62				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 46 Expedición de registro estatal ,Ref: F/710FC ING PROPIOS ABRIL	\$0.00					\$358.48				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Titulación	\$535.03					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Protocolo de Titulación	\$116.51					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000046	P00583	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 46 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 46 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 46 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 46 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 46 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
							2,199.28	2,199.28
30/jun./2021	IR 000063	100093	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:63, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:63, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:63, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:63, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	IR:63, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:63, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:63, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:63, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:63, Ingresos Propios	\$1,099.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
							2,199.28	2,199.28
30/jun./2021	ID 000047	P00584	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 47 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/625D3 IP MAYO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 47 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/625D3 IP MAYO 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 47 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$954.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000047	P00584	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$317.28	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 47 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 47 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 47 Constancia escolar ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/625D3 IP MAYO 2020	\$740.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$3,245.13	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 47 Curso Propedeutico ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 47 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/625D3 IP MAYO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 47 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/625D3 IP MAYO 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 47 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$317.28
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 47 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 47 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 47 Constancia escolar ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/625D3 IP MAYO 2020	\$0.00	\$740.20
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$3,245.13
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 47 Curso Propedeutico ,Ref: F/625D3 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Reinscripción nivel Licenciatura	\$566.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$751.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	ID 000047	P00584	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad	\$317.28	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,985.33	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 47 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$566.83				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 47 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$751.88				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 47 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$317.28				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 47 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 47 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 47 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,985.33				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 47 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
											14,216.24	14,216.24
				30/jun./2021	IR 000064	100094	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:64, Curso Propedeutico	\$190.89					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:64, Evaluación de primera oportunidad	\$317.28					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:64, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:64, Credencial de identificación escolar	\$52.88					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$34.06					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$740.20					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,245.13					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$190.89				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$185.05				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	IR 000064	100094	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:64, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:64, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$317.28
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:64, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:64, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$740.20
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,245.13
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:64, Ingresos Propios	\$7,108.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$566.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$751.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$317.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,985.33				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
							14,216.24	14,216.24
30/jun./2021	ID 000048	P00585	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 48 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 48 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/D5018 IP MAYO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 48 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$1,145.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000048	P00585	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$954.45	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 48 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$105.76	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 48 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$318.15	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 48 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$264.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 48 Constancia escolar ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$68.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D5018 IP MAYO 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$3,245.13	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 48 Curso Propedeutico ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$954.45	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 48 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 48 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/D5018 IP MAYO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 48 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 48 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$105.76
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 48 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$318.15
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 48 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$264.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 48 Constancia escolar ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$68.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D5018 IP MAYO 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$3,245.13
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 48 Curso Propedeutico ,Ref: F/D5018 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	ID 000048	P00585	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,800.28	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Curso Propedeutico	\$954.45	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 48 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 48 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 48 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 48 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 48 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 48 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 48 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,800.28				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 48 Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45				
											17,882.68	17,882.68
				30/jun./2021	IR 000065	100095	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:65, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:65, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:65, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:65, Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:65, Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
								8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:65, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:65, Credencial de identificación escolar	\$264.40					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:65, Constancia escolar	\$68.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:65, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:65, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,245.13					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:65, Curso Propedeutico	\$954.45					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:65, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$1,145.34				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:65, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$185.05				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:65, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$1,145.34				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:65, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$954.45				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	IR 000065	100095	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:65, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76				
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:65, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15				
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:65, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:65, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:65, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:65, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,245.13				
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:65, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:65, Ingresos Propios	\$8,941.34	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,800.28				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45				
											17,882.68	17,882.68
				30/jun./2021	ID 000049	P00586	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$185.05	\$0.00
8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$2,672.46					\$0.00				
8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 49 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$925.25					\$0.00				
8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 49 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8E4D0 IP PROPIOS JUNIO	\$1,336.23					\$0.00				
8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$1,110.30					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000049	P00586	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$763.56	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$11,453.40	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$3,119.92	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 49 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$61.68	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 49 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$890.82	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 49 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$51.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 49 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$740.32	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$408.72	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 49 Historial académico ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$68.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 49 Titulación ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 49 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 49 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$6,291.70	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$17,752.77	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 49 Curso Propedeutico ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 49 Curso Propedeutico ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$2,672.46	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,672.46
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 49 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$925.25
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 49 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,336.23
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$763.56
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$11,453.40
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$3,119.92
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 49 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$61.68
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 49 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$890.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000049	P00586	Ingreso Devengado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 49 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$51.26
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 49 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$740.32
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$408.72
				8140-73-014	Historial académico	ID: 49 Historial académico ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$68.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 49 Titulación ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 49 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 49 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$6,291.70
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$17,752.77
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 49 Curso Propedeutico ,Ref: F/8E4D0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 49 Curso Propedeutico ,Ref: F/8E4D0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,672.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,857.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,261.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,873.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior	\$11,453.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad	\$3,119.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$952.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Credencial de identificación escolar	\$791.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Constancia escolar	\$408.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Historial académico	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Titulación	\$535.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000049	P00586	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,044.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Curso Propedeutico	\$2,857.51	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,857.51
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 49 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,261.48
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,873.86
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,453.40
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,119.92
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 49 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$952.50
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 49 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$791.58
				4173-012	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar	\$0.00	\$408.72
				4173-014	Historial académico	ID: 49 Historial académico	\$0.00	\$68.12
				4173-015	Titulación	ID: 49 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 49 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 49 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,044.47
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 49 Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,857.51
							103,577.42	103,577.42
30/jun./2021	IR 000066	100096	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,672.46	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$763.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,291.70	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,752.77	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:66, Curso Propedeutico	\$185.05	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:66, Curso Propedeutico	\$2,672.46	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$408.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	IR 000066	100096	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:66, Historial académico	\$68.12	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:66, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:66, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:66, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:66, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	\$11,453.40	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$3,119.92	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$61.68	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$890.82	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$51.26	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$740.32	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,672.46
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,336.23
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$763.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,291.70
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,752.77
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:66, Curso Propedeutico	\$0.00	\$185.05
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:66, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,672.46
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$408.72
				8150-73-014	Historial académico	IR:66, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				8150-73-015	Titulación	IR:66, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:66, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:66, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:66, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,453.40
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,119.92
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$61.68
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$890.82
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$51.26
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$740.32
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:66, Ingresos Propios	\$51,788.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,857.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,261.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	IR 000066	100096	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,873.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$11,453.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,119.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$952.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$791.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$408.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,044.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,857.51
							103,577.42	103,577.42
30/jun./2021	ID 000050	P00587	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$2,863.35	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 50 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$1,295.35	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 50 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$2,863.35	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$1,665.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$2,672.46	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 50 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$9,226.35	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 50 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$5,605.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000050	P00587	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 50 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$1,018.08	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 50 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$846.08	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 50 Constancia escolar ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$681.20	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 50 Historial académico ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$68.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 50 Titulación ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$2,140.12	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 50 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$466.04	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 50 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 50 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$1,433.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 50 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$8,327.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 50 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$38,368.89	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 50 Curso Propedeutico ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$3,054.24	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 50 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$20.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,863.35
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 50 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$1,295.35
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 50 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,863.35
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$1,665.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,672.46
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 50 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$9,226.35
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 50 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$5,605.28
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 50 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,018.08
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 50 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$846.08
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 50 Constancia escolar ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$681.20
				8140-73-014	Historial académico	ID: 50 Historial académico ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$68.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 50 Titulación ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,140.12
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 50 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$466.04
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 50 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$358.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000050	P00587	Ingreso Devengado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 50 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,433.92
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 50 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$8,327.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 50 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$38,368.89
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 50 Curso Propedeutico ,Ref: F/6F103 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$3,054.24
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 50 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6F103 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,863.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Reinscripción nivel Licenciatura	\$4,158.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,337.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Examen de ingreso a la educación superior	\$9,226.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Evaluación de primera oportunidad	\$5,605.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,018.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Credencial de identificación escolar	\$846.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Constancia escolar	\$681.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Historial académico	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Titulación	\$2,140.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$46,696.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000050	P00587	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Curso Propedeutico	\$3,054.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 50 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,863.35
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 50 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,158.70
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 50 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,337.91
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 50 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,226.35
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 50 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,605.28
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 50 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,018.08
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 50 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$846.08
				4173-012	Constancia escolar	ID: 50 Constancia escolar	\$0.00	\$681.20
				4173-014	Historial académico	ID: 50 Historial académico	\$0.00	\$68.12
				4173-015	Titulación	ID: 50 Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 50 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 50 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 50 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 50 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$46,696.14
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 50 Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,054.24
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 50 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							165,948.02	165,948.02
30/jun./2021	IR 000067	100097	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:67, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,863.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:67, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,295.35	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:67, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,863.35	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:67, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:67, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,672.46	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$9,226.35	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:67, Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:67, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:67, Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,327.25	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$38,368.89	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:67, Curso Propedeutico	\$3,054.24	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$5,605.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	IR 000067	100097	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:67, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,018.08	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:67, Credencial de identificación escolar	\$846.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$681.20	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:67, Historial académico	\$68.12	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:67, Titulación	\$2,140.12	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:67, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,863.35
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:67, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,295.35
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:67, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,863.35
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:67, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,665.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:67, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,672.46
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,226.35
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:67, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:67, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:67, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,327.25
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$38,368.89
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:67, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,054.24
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,605.28
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:67, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,018.08
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:67, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$846.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$681.20
				8150-73-014	Historial académico	IR:67, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				8150-73-015	Titulación	IR:67, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:67, Ingresos Propios	\$82,974.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,863.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$4,158.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,337.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,226.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,605.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,018.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	IR 000067	100097	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$846.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Constancia escolar	\$0.00	\$681.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$46,696.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,054.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							165,948.02	165,948.02
30/jun./2021	ID 000051	P00588	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 51 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C97A0 IP JUNIO 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$1,590.75	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$581.68	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C97A0 IP JUNIO 2020	\$2,775.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$8,590.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 51 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C97A0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,590.75
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$581.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	ID 000051	P00588	Ingreso Devengado	8140-73-012	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-014	Historial académico	ID: 51 Historial académico ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C97A0 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$2,775.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C97A0 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$8,590.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,590.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,365.80	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 51 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 51 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,590.75
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 51 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				4173-012	Constancia escolar	ID: 51 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-014	Historial académico	ID: 51 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 51 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,365.80
30/jun./2021	IR 000068	100098	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:68, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,590.75	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:68, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,775.75	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,590.05	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:68, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,590.75
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	IR 000068	100098	Ingreso Pagado	8150-73-014	Historial académico	IR:68, Historial académico	\$0.00	\$34.06				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,775.75				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,590.05				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$14,161.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,590.75				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Historial académico	\$0.00	\$34.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,365.80				
											28,323.00	28,323.00
				30/jun./2021	GP 000186	c00550	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,744.62	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,744.62					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,744.62				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,744.62				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$354.37				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$354.37				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$2,744.62					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$2,744.62					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$354.37					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$354.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00					\$2,744.62				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00					\$2,744.62				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00					\$354.37				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00					\$354.37				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$2,744.62					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$2,744.62					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$354.37	\$0.00								
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$354.37	\$0.00								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$2,744.62								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	GP 000186	C00550	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 186	\$0.00	\$2,744.62				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$0.00	\$354.37				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 186	\$0.00	\$354.37				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,744.62	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,744.62	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,744.62				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,744.62				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$2,744.62	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$2,744.62	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$354.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$354.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$2,744.62				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$2,744.62				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$354.37				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$354.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$5,489.24	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$708.74	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$4,994.49				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$620.26				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 186 JUDITH FLORES SILVA, Pago: 186	\$0.00	\$583.23				
											37,187.88	37,187.88
				30/jun./2021	000000	C00551		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.12/2021	\$1,320.30	\$0.00
1112-001-05	92001233122 Nómina	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.12/2021	\$0.00					\$1,320.30				
							1,320.30	1,320.30				
30/jun./2021	000000	C00552		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$2,974.97	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00	\$2,974.97				
							2,974.97	2,974.97				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	C00553		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
30/jun./2021	GC 000006	P00589	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$91,939.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$91,939.00
							91,939.00	91,939.00
30/jun./2021	GD 000187	P00590	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 187	\$91,939.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$91,939.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 187	\$91,939.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 187	\$0.00	\$91,939.00
							183,878.00	183,878.00
30/jun./2021	GE 000187	P00591	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 187	\$91,939.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$91,939.00
							91,939.00	91,939.00
30/jun./2021	GP 000187	C00554	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 188	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 188	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 188	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 188 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 187	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 188 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 187	\$0.00	\$23,054.74
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 188 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 187	\$0.00	\$18,528.60
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 188 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 187	\$0.00	\$4,526.14
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 188 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 187	\$23,054.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							138,328.44	138,328.44
30/jun./2021	ID 000052	P00592	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 52 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/73591A MIN ESTATAL JUN	\$2,457,223.78	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 52 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/73591A MIN ESTATAL JUN	\$0.00	\$2,457,223.78
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 52 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,457,223.78	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 52 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,457,223.78
							4,914,447.56	4,914,447.56
30/jun./2021	IR 000069	I00099	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,457,223.78	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,457,223.78
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:69, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,457,223.78	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:69, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,457,223.78
							4,914,447.56	4,914,447.56
30/jun./2021	000000	D00172		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$119,926.13	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$119,926.13	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$119,926.13
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$119,926.13
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$126,656.68
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$126,656.67
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$126,656.68	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO	\$126,656.67	\$0.00
							493,165.61	493,165.61
30/jun./2021	GM 000029	P00593	Gasto Modificado	8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,133.20
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,133.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$361.57
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$361.57
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$572.25
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$572.25
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$230.10
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$230.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,329.64
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,329.64
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,432.30
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,432.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000029	P00593	Gasto Modificado	8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,133.20	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,133.20	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$361.57	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$361.57	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$572.25	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$572.25	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$230.10	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$230.10	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,329.64	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,329.64	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,432.30	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,432.30	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,133.20	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,133.20	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$361.57	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$361.57	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$572.25	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$572.25	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$230.10	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$230.10	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,329.64	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,329.64	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,432.30	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,432.30	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,133.20
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,133.20
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$361.57
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$361.57
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$572.25
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$572.25
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$230.10
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$230.10
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,329.64
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,329.64
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,432.30
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,432.30
							24,236.24	24,236.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,877.57	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,877.58	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,377.57
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,377.58
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,877.57
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,877.58
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,377.57	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,377.58	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Capital	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$43,018.39
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$52,374.74
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,163.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$329,343.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$478,831.62
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,128,465.27
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$852,432.58
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,223.32
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,030.97
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,589.43
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$639.98
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$39,057.95
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$34,867.60
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,843.51
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,750.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,210.11
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,126.50
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$214,519.14
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,364.01
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$18,582.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$16,266.50
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$48,223.43
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,600.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,778.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$435.35
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$241.29
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,409.96
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$40,412.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$504.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$234.19
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$71,197.30
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$206,000.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,326.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$150.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$425.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$232.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$635.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,075.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,276.40
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$140.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$140.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$615.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,296.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,077.82
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,992.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$43,018.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$52,374.76
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,163.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$329,343.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$478,831.62
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,128,465.27
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$852,432.58
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,223.33
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,030.98
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,589.44
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$639.97
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$39,057.95
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$34,867.60
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,843.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,750.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,210.11
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,126.50
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$214,519.16
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,364.05
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$18,582.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$16,266.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$48,223.44
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,600.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,778.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$435.36
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$241.29
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,409.96
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$40,412.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$504.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$234.20
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$71,197.31
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$206,000.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,326.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$425.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$232.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,075.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,276.41
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$635.50
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$615.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,296.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,077.82
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,992.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,567.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,567.52
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,270.08
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,296.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$31,784.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,677.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,677.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$10,708.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$852.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$852.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,408.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,342.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,342.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,368.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$537.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$537.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,148.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$60,000.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$76,703.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$15,370.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$32,239.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,500.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,500.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$130.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$390.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$200.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$130.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$390.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,700.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$699.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$100.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$100.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$200.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$118.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$117.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$235.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,700.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$699.43
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$100.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$100.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$200.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$118.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$117.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$235.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$150.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$150.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$300.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$80.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$80.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$160.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$547.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$150.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$150.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$300.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$80.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$80.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$160.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$547.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$183,731.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$150.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,062.50
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,062.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,886.50
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,886.50
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,185.34
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,185.34
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$372.49
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$372.49
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$57.03
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$619.40
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4.97
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$57.03
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$619.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4.97
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,251.50
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,251.50
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,250.00
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,250.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$99,851.10
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$99,851.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,900.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,900.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$31,404.57
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$31,404.57
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$18,924.60
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$18,924.60
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$575.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$575.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,250.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,250.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,250.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,250.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,113.45
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,113.44
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,650.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,650.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$49,520.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$49,520.00
				8220-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$38,668.71
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$38,668.71
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,350.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,350.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$128,000.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$128,000.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,080.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,080.11
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$21,540.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$21,540.00
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,912.36
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,912.36
				8220-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$862.00
				8220-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$862.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,197.50
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,197.50
				8220-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,350.00
				8220-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$426.50
				8220-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$426.50
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,373.50
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,550.00
				8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,373.50
				8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8,550.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,100.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,927.16
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,100.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,927.16
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$26,068.02
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$26,068.02
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$43,018.39	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$52,374.74	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,163.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$329,343.90	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$478,831.62	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,128,465.27	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$852,432.58	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,223.32	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,030.97	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,589.43	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$639.98	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$39,057.95	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$34,867.60	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,843.51	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,210.11	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,126.50	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$214,519.14	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,364.01	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$18,582.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$16,266.50	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$48,223.43	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,778.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$435.35	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$241.29	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,409.96	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$40,412.00	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$504.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$234.19	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$71,197.30	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$206,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,326.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$425.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$232.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$635.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,075.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,276.40	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$140.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$140.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$615.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,296.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,077.82	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,992.00	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$43,018.40	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$52,374.76	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,163.40	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$329,343.90	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$478,831.62	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,128,465.27	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$852,432.58	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,223.33	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,030.98	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,589.44	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$639.97	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$39,057.95	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$34,867.60	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,843.50	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,210.11	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,126.50	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$214,519.16	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,364.05	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$18,582.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$16,266.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$48,223.44	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,778.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$435.36	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$241.29	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,409.96	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$40,412.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$504.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$234.20	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$71,197.31	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$206,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,326.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$425.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$232.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$635.50	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,075.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,276.41	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$140.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$140.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$615.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,296.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,077.82	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,992.00	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,567.52	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,567.52	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,270.08	\$0.00
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,296.00	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$31,784.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$10,708.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$852.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$852.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,408.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,342.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,342.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,368.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$537.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$537.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,148.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$60,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$76,703.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$15,370.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$32,239.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$130.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$390.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$100.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$200.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$130.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$390.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,700.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$699.43	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$100.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$100.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$118.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$117.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$235.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,700.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$699.43	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$100.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$100.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$200.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$118.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$117.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$235.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$150.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$150.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$300.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$80.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$80.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$160.00	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$547.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$150.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$150.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$300.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$80.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$80.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$160.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$547.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$183,731.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$150.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,062.50	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,062.50	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,886.50	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,886.50	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,185.34	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,185.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$372.49	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$372.49	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$57.03	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$619.40	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4.97	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$57.03	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$619.40	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4.97	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$4,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,251.50	\$0.00
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,251.50	\$0.00
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$99,851.10	\$0.00
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$99,851.10	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,900.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,900.00	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$31,404.57	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$31,404.57	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$18,924.60	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$18,924.60	\$0.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$575.00	\$0.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$575.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,113.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,113.44	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,650.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,650.00	\$0.00
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$49,520.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$49,520.00	\$0.00
				8230-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$38,668.71	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$38,668.71	\$0.00
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$128,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$128,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,080.11	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,080.11	\$0.00
				8230-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$21,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$21,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,912.36	\$0.00
				8230-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,912.36	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$862.00	\$0.00
				8230-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$862.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,197.50	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,197.50	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,350.00	\$0.00
				8230-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,350.00	\$0.00
				8230-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$426.50	\$0.00
				8230-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$426.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,373.50	\$0.00
				8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,550.00	\$0.00
				8230-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,373.50	\$0.00
				8230-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8,550.00	\$0.00
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,100.00	\$0.00
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,927.16	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,100.00	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,927.16	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$26,068.02	\$0.00
				8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$26,068.02	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$95,393.13	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$818,338.92	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,980,897.85	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,223.32	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,030.97	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,589.43	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$639.98	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$39,057.95	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$34,867.60	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,843.51	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,836.61	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$154,519.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,364.01	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$43,071.93	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,778.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,086.60	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,412.00	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$504.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$35,598.65	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$35,832.84	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$206,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,326.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$425.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$232.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,986.90	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$615.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,296.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,077.82	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,992.00	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$95,393.16	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$818,338.92	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,980,897.85	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,223.33	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,030.98	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,589.44	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$639.97	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$39,057.95	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$34,867.60	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,843.50	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,836.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$154,519.16	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,364.05	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$43,071.94	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,600.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,778.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,086.61	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,412.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$504.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$35,598.65	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$35,598.65	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$234.21	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$206,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,326.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$425.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$232.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,986.91	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$140.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$140.00	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$615.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,296.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,077.82	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,992.00	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,405.12	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,296.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$31,784.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$16,062.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,112.00	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$8,052.00	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,222.00	\$0.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$60,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$124,312.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$520.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$520.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$29,200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$699.43	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$400.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$470.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$29,200.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$699.43	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$400.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$470.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$450.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$80.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$240.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$547.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$450.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$80.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$240.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$547.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$50,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$133,731.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,062.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,062.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,886.50	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,886.50	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,285.34	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,285.34	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$372.49	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$372.49	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$681.40	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$681.40	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,251.50	\$0.00
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,251.50	\$0.00
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$99,851.10	\$0.00
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$99,851.10	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,900.00	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,900.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$31,404.57	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$31,404.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,924.60	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,924.60	\$0.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$575.00	\$0.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$575.00	\$0.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,113.45	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,113.44	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,650.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,650.00	\$0.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$49,520.00	\$0.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$49,520.00	\$0.00
				8220-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$38,668.71	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$38,668.71	\$0.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,350.00	\$0.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,350.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$22,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$22,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$128,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$128,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,080.11	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,080.11	\$0.00
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$21,540.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$21,540.00	\$0.00
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,912.36	\$0.00
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,912.36	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$862.00	\$0.00
				8220-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$862.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,197.50	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,197.50	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,350.00	\$0.00
				8220-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$426.50	\$0.00
				8220-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$426.50	\$0.00
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,923.50	\$0.00
				8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,923.50	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,027.16	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,027.16	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$150.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$150.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$250.00	\$0.00
				8220-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$26,068.02	\$0.00
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$26,068.02	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$95,393.13
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$818,338.92
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,980,897.85
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,223.32
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,030.97
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,589.43
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$639.98
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$39,057.95
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$34,867.60
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,843.51
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,750.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,836.61
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$30,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$30,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$154,519.14
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,364.01
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$43,071.93
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,600.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,778.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,086.60
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,412.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$504.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$35,598.65
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$35,832.84
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$206,000.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,326.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$425.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$232.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,986.90
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$140.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$140.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$615.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,296.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,077.82
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,992.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$95,393.16
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$818,338.92
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,980,897.85
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,223.33
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,030.98
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,589.44
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$639.97
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$39,057.95
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$34,867.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,843.50
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,750.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,500.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,836.61
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$154,519.16
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,364.05
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$43,071.94
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,600.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,778.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,086.61
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,412.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$504.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$35,598.65
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$35,598.65
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$234.21
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$206,000.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,326.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$425.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$232.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,986.91
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$140.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$140.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$615.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,296.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,077.82
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,992.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,405.12
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,296.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$31,784.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$16,062.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,112.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$8,052.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,222.00
				8230-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$60,000.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$124,312.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,500.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$8,500.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$520.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,500.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$8,500.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$520.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$29,200.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$699.43
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$400.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$470.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$29,200.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$699.43
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$400.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$470.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$450.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$80.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$240.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$547.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$450.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$80.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$240.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$547.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$50,000.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$133,731.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8230-11-05-005-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8230-25-05-005-375001	Váticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,062.50
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,062.50
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,886.50
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,886.50
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,285.34
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,285.34
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$372.49
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$372.49
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$681.40
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$681.40
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$750.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$750.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,000.00
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,251.50
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,251.50
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,250.00
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,250.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$99,851.10
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$99,851.10
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,900.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,900.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$31,404.57
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$31,404.57
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,924.60
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,924.60
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$575.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$575.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,250.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,250.00
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,250.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,250.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,113.45
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,113.44
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,650.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,650.00
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$49,520.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$49,520.00
				8230-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$38,668.71
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$38,668.71
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,350.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,350.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$22,500.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$22,500.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$128,000.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$128,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GM 000030	P00594	Gasto Modificado	8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,080.11
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,080.11
				8230-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$21,540.00
				8230-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$21,540.00
				8230-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,912.36
				8230-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,912.36
				8230-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$862.00
				8230-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$862.00
				8230-25-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,197.50
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,197.50
				8230-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,350.00
				8230-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,350.00
				8230-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$426.50
				8230-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$426.50
				8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,923.50
				8230-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,923.50
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,027.16
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,027.16
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$150.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$150.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$250.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$250.00
				8230-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$26,068.02
				8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$26,068.02
							18,242,094.46	18,242,094.46
30/jun./2021	000000	c00555		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00	\$5,985.10



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,985.10	5,985.10
30/jun./2021	000000	C00556		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$908.78	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00	\$908.78
							908.78	908.78
30/jun./2021	000000	D00173		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$476,308.02	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$476,308.02
							476,308.02	476,308.02
30/jun./2021	000000	D00174		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$476,308.02	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$476,308.02
							476,308.02	476,308.02
30/jun./2021	000000	D00175		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$310,205.15	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$310,205.15
							310,205.15	310,205.15
30/jun./2021	000000	D00176		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$310,205.15	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$310,205.15
							310,205.15	310,205.15
30/jun./2021	000000	D00177		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$6,244.58	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$6,244.58
							6,244.58	6,244.58
30/jun./2021	000000	D00178		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$6,244.57	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$6,244.57



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,244.57	6,244.57
30/jun./2021	000000	100100		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$318.98	\$0.00
				4151-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$0.00	\$318.98
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$318.98	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.98
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$318.98	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.98
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$318.98	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.98
							1,275.92	1,275.92
30/jun./2021	IM 000031	P00595	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$8,831.23	\$0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$48.92	\$0.00
				8130-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$318.98	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$4,859.69	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$8,831.23
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$48.92
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$318.98
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$4,859.69
							14,058.82	14,058.82
30/jun./2021	GM 000032	P00596	Gasto Modificado	8220-11-14-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$48.92	\$0.00
				8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,831.23	\$0.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$318.98	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,859.69	\$0.00
				8230-11-14-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$48.92
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,831.23
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$318.98
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,859.69
							14,058.82	14,058.82
30/jun./2021	000000	D00179		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.60
							18,528.60	18,528.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100101		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PRODEP)	\$0.00	\$48.92
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (PRODEP)	\$48.92	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$48.92	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$48.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.92
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$48.92	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.92
							195.68	195.68
30/jun./2021	000000	100102		4151-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$2,787.13
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$2,787.13	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$2,787.13	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,787.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,787.13	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,787.13
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$2,787.13	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,787.13
							11,148.52	11,148.52
30/jun./2021	000000	100105		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PFCE 2017)	\$8,831.23	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$8,831.23
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,831.23	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,831.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,831.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,831.23
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$8,831.23	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,831.23
							35,324.92	35,324.92
30/jun./2021	000000	D00180		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.02	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	000180		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$16,865.92	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$16,865.92
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$11,046.47	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$11,046.47
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$9,441.60	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$9,441.60
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$2,072.34	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$2,072.34
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,755.12	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,755.12
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,894.77	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,894.77
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,767.14	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,767.14
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$3,633.76	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$3,633.76
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,389.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00180		1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,389.48
							525,223.62	525,223.62
30/jun./2021	000000	D00181		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$2,165.04	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$2,165.04
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$24,060.07	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,060.07
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,492.25	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,492.25
							57,470.26	57,470.26
30/jun./2021	000000	D00182		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.53	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$9,864.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00182		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,864.64
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,661.44	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.87	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							<u>84,994.47</u>	<u>84,994.47</u>
30/jun./2021	000000	D00183		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.95	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.95
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.54	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00183		5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,275.00	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,275.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.17	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.72	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							224,855.15	224,855.15
30/jun./2021	000000	D00184		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$41,955.02	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$41,955.02
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,840.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00184		1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,840.18
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,901.73	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,901.73
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							79,166.83	79,166.83
30/jun./2021	000000	D00185		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.84	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.84
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.04	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.04
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.90	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00185		5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.23	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.23
							34,697.39	34,697.39
30/jun./2021	000000	D00186		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.26	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.26
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.82	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.82
							54,327.61	54,327.61
30/jun./2021	IM 000034	P00598	Ingreso Modificado	8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$1,088,558.00	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,088,558.00
							1,088,558.00	1,088,558.00
30/jun./2021	IM 000035	P00599	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,088,558.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$1,088,558.00	\$0.00
							1,088,558.00	1,088,558.00
30/jun./2021	IM 000036	P00600	Ingreso Modificado	8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$21,121.26	\$0.00
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$22,790.16	\$0.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$43,911.42
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$21,121.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	IM 000036	P00600	Ingreso Modificado	8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$22,790.16
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$43,911.42	\$0.00
							87,822.84	87,822.84
07/jul./2021	000000	C00618		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 12/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 12/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
07/jul./2021	000000	C00619		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 12/2021	\$82,018.97	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 12/2021	\$0.00	\$82,018.97
							82,018.97	82,018.97
07/jul./2021	000000	C00620		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82
07/jul./2021	000000	D00199		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$201,600.44	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$201,600.44
							201,600.44	201,600.44
07/jul./2021	000000	D00200		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$201,600.44	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$201,600.44
							201,600.44	201,600.44
07/jul./2021	000000	D00201		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$3,020.18	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$3,020.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,020.18	3,020.18
07/jul./2021	000000	D00202		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$3,020.18	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$3,020.18
							3,020.18	3,020.18
07/jul./2021	CG 000038	C00638	Comprobación de Gasto	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$116,205.57	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$187,777.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00	\$303,982.93
							303,982.93	303,982.93
07/jul./2021	000000	I00128		4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	F/93865 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMEINTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,658.62
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	F/93865 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMEINTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	\$1,658.62	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,658.62	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,658.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.62
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,658.62	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.62
							6,634.48	6,634.48
13/jul./2021	000000	D00187		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$9,100.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,100.00
							9,100.00	9,100.00
13/jul./2021	PA 000139	C00557	Pago	8270-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 139	\$9,100.00	\$0.00
				8270-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 139	\$9,100.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 139	\$0.00	\$9,100.00
				8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 139	\$0.00	\$9,100.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 139	\$18,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	PA 000139	C00557	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 139	\$0.00	\$18,200.00
							36,400.00	36,400.00
13/jul./2021	000000	D00203		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$149,971.29	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$149,971.29
							149,971.29	149,971.29
13/jul./2021	000000	D00204		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$149,971.29	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$149,971.29
							149,971.29	149,971.29
13/jul./2021	000000	C00621		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$116,205.57	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$181,737.01	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00	\$298,297.13
				1123-002-004	Ma. Guadalupe Barrera Zavala	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$354.55	\$0.00
							298,297.13	298,297.13
13/jul./2021	ID 000067	P00670	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 67 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/73591A	\$641,088.22	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 67 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/73591A	\$0.00	\$641,088.22
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 67 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$641,088.22	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 67 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$641,088.22
							1,282,176.44	1,282,176.44
13/jul./2021	IR 000084	I00121	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$641,088.22	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$641,088.22
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:84, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$641,088.22	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:84, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$641,088.22
							1,282,176.44	1,282,176.44
13/jul./2021	ID 000068	P00671	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 68 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/820C01	\$3,003,148.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	ID 000068	P00671	Ingreso Devengado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 68 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/820C01	\$0.00	\$3,003,148.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 68 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,003,148.68	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 68 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,003,148.68
						6,006,297.36	6,006,297.36	
13/jul./2021	IR 000085	I00122	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,003,148.68	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,003,148.68
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:85, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$3,003,148.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:85, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,003,148.68
		6,006,297.36	6,006,297.36					
13/jul./2021	ID 000069	P00672	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 69 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/820C01	\$95,163.32	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 69 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/820C01	\$0.00	\$95,163.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 69 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$95,163.32	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 69 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$95,163.32
		190,326.64	190,326.64					
13/jul./2021	IR 000086	I00123	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$95,163.32	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$95,163.32
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:86, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$95,163.32	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:86, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$95,163.32
		190,326.64	190,326.64					
14/jul./2021	GP 000188	C00577	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,100.08	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,100.08	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,297.40	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$58,297.40	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.28	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.29	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.87	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.88	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	GP 000188	c00577	Gasto Pagado	8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631,100.08
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631,100.08
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,297.40
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,297.40
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.28
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.29
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.87
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.88
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$631,100.08	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$631,100.08	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$58,297.40	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$58,297.40	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$62,609.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$62,609.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 189	\$19,938.28	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 189	\$19,938.29	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$31,398.87	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$31,398.88	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 189	\$12,559.55	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 189	\$12,559.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$631,100.08
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$631,100.08
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$58,297.40
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$58,297.40
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$62,609.35
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$62,609.35
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$19,938.28
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$19,938.29
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$31,398.87
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$31,398.88
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$12,559.55
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$12,559.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$631,100.08	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$631,100.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	GP 000188	c00577	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 189	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 189	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 189	\$19,938.28	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 189	\$19,938.29	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 189	\$31,398.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 189	\$31,398.88	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 189	\$12,559.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 189	\$12,559.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$58,297.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$58,297.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$631,100.08
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$631,100.08
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 189	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 189	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 189	\$0.00	\$19,938.28
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 189	\$0.00	\$19,938.29
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 189	\$0.00	\$31,398.87
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 189	\$0.00	\$31,398.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$0.00	\$58,297.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 189	\$0.00	\$58,297.40
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 189	\$0.00	\$12,559.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 189	\$0.00	\$12,559.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,100.08	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,100.08	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,297.40	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$58,297.40	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.28	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.29	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.87	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.88	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631,100.08
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631,100.08
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,297.40
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,297.40
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	GP 000188	C00577	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.28
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.29
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.87
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.88
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$631,100.08	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$631,100.08	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$58,297.40	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$58,297.40	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$62,609.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$62,609.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$19,938.28	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$19,938.29	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$31,398.87	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$31,398.88	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$12,559.55	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$12,559.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$631,100.08
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$631,100.08
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$58,297.40
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$58,297.40
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$62,609.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$62,609.35
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$19,938.28
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$19,938.29
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$31,398.87
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$31,398.88
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$12,559.55
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$12,559.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$1,262,200.16	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$125,218.70	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$39,876.57	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$62,797.75	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$116,594.80	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$25,119.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$874,348.45
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$103,654.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	GP 000188	C00577	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$75,098.75
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$12,489.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$21,398.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$167,709.21
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$288,991.51
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$62,797.75
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$0.00	\$25,119.10
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 189 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 188	\$139.75	\$0.00
14/jul./2021	GP 000200	C00589	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 201	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 201	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 201	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 201 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 200	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 201 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 200	\$0.00	\$23,054.74
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 201 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 200	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 201 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 200	\$0.00	\$18,528.60
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 201 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 200	\$0.00	\$4,526.14
14/jul./2021	000000	D00205		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$485,108.33
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$485,108.33	\$0.00
							485,108.33	485,108.33
14/jul./2021	000000	D00206		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$485,108.33	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$485,108.33
							485,108.33	485,108.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	D00207		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.58
							18,528.58	18,528.58
14/jul./2021	000000	C00626		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
14/jul./2021	000000	C00627		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021JANE	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
14/jul./2021	000000	C00629		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
14/jul./2021	GP 000200	C00639	Cancelación Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GC	-\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 201	-\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 201	\$0.00	-\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 201	-\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	Cancelación GD Folio: 201	\$0.00	-\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE	-\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Directo 201 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 200	-\$23,054.74	\$0.00
8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Cancelación GP Directo 201 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 200	\$0.00	-\$23,054.74				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	GP 000200	c00639	Cancelación Gasto Pagado	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 201 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 200	-\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 201 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 200	\$0.00	-\$18,528.60
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 201 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 200	\$0.00	-\$4,526.14
							-138,328.44	-138,328.44
15/jul./2021	000000	D00189		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$197,246.53	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$197,246.53
							197,246.53	197,246.53
15/jul./2021	000000	D00190		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$197,246.53	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$197,246.53
							197,246.53	197,246.53
15/jul./2021	PA 000140	C00558	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 140	\$1,160.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 140	\$1,160.00	\$0.00
				8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 140	\$0.00	\$1,160.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 140	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 140	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
15/jul./2021	PA 000141	C00559	Pago	8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 141	\$2,134.40	\$0.00
				8270-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 141	\$1,508.00	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 141	\$2,134.40	\$0.00
				8270-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 141	\$1,508.00	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$2,134.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	PA 000141	C00559	Pago	8260-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,508.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$2,134.40
				8260-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-001570	ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 141	\$7,284.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ENRIQUE ISSISS GARCIA PEREZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$7,284.80
							14,569.60	14,569.60
15/jul./2021	PA 000142	C00560	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 142	\$10,343.95	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 142	\$10,343.95	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 142	\$0.00	\$10,343.95
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 142	\$0.00	\$10,343.95
				2112-1-001785	BUVERCOMP SA DE CV	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 142	\$20,687.90	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUVERCOMP SA DE CV , Folio Pago: 142	\$0.00	\$20,687.90				
							41,375.80	41,375.80
15/jul./2021	PA 000143	C00561	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 143	\$913.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 143	\$913.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$913.50
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$913.50
				2112-1-001731	MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 143	\$1,827.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO FIDEL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,827.00				
							3,654.00	3,654.00
15/jul./2021	PA 000144	C00562	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 144	\$156.60	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 144	\$156.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	PA 000144	C00562	Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 144	\$0.00	\$156.60
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 144	\$0.00	\$156.60
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 144	\$313.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 144	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
15/jul./2021	PA 000145	C00563	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 145	\$3,946.32	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 145	\$3,946.32	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 145	\$0.00	\$3,946.32
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 145	\$0.00	\$3,946.32
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 145	\$7,892.64	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 145	\$0.00	\$7,892.64				
							15,785.28	15,785.28
15/jul./2021	PA 000146	C00564	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 146	\$1,269.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 146	\$1,269.49	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,269.49
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,269.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 146	\$2,538.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 146	\$0.00	\$2,538.98
							5,077.96	5,077.96
15/jul./2021	PA 000147	C00565	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 147	\$2,658.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 147	\$2,658.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,658.49
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,658.50
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 147	\$5,316.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 147	\$0.00	\$5,316.99
							10,633.98	10,633.98
15/jul./2021	PA 000148	C00566	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	PA 000148	C00566	Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
15/jul./2021	PA 000149	C00567	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 149	\$493.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 149	\$493.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 149	\$0.00	\$493.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 149	\$0.00	\$493.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 149	\$986.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 149	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
15/jul./2021	PA 000150	C00568	Pago	8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$85,278.86	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$85,278.86	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$85,278.86
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$85,278.86
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$170,557.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	\$0.00	\$170,557.72
							341,115.44	341,115.44
15/jul./2021	000000	C00569		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE EMISION DE DICTAMEN TECNICO POR LA REVOCACION DE CONCESIONES, PERMISO Y AUTORIZACIONES DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A	\$1,737.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE EMISION DE DICTAMEN TECNICO POR LA REVOCACION DE CONCESIONES, PERMISO Y AUTORIZACIONES DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A	\$0.00	\$1,737.60
							1,737.60	1,737.60
15/jul./2021	000000	C00570		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	ADQUISICION DE MATERIAL Y LAVADO PARA REHABILITAR BOTARGA INSTITUCIONAL	\$1,328.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	ADQUISICION DE MATERIAL Y LAVADO PARA REHABILITAR BOTARGA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,328.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,328.99	1,328.99
15/jul./2021	000000	C00571		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVÍO DE DOCUMENTACION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA , MERIDA, YUCATAN	\$522.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVÍO DE DOCUMENTACION EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA , MERIDA, YUCATAN	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
15/jul./2021	000000	D00192		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$73,111.63
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$73,111.63	\$0.00
							73,111.63	73,111.63
15/jul./2021	GP 000189	C00578	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 189	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 189	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 189	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 189	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 190 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 189	\$30,735.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 190 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 189	\$0.00	\$18,435.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 190 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 189	\$0.00	\$6,830.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000189	c00578	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 190 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 189	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 190 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 189	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 190 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 189	\$0.00	\$1,428.32
							184,413.36	184,413.36
15/jul./2021	GP 000190	c00579	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 191 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$16,777.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 191 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 191 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$323.06
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 191 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$1,428.32				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 191 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$23,054.74	\$0.00				
							138,328.44	138,328.44
15/jul./2021	GP 000191	c00580	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000191	c00580	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 191	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 191	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 191	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 191	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 191	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 191	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 191	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 191	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 191	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 191	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 191	\$0.00	\$962.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 191	\$9,057.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000191	c00580	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 192 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 191	\$974.10	\$0.00
							60,189.36	60,189.36
15/jul./2021	GP 000192	c00581	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000192	C00581	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 193 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$529.17
				33,647.40				
15/jul./2021	GP 000193	C00582	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 193	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 193	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 193	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 193	\$0.00	\$11,527.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000193	c00582	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 194 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 193	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 194 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 193	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 194 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 193	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 194 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 193	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
15/jul./2021	GP 000194	c00583	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 195 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$11,881.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 195 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	\$5,565.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 195 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	\$1,817.38
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 195 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	\$3,236.91
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 195 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 194	\$0.00	\$1,262.44				
							71,290.92	71,290.92
15/jul./2021	GP 000195	c00584	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000195	c00584	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$0.00	\$4,959.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$0.00	\$634.43
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$0.00	\$83.23



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000195	c00584	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$0.00	\$600.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 196 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 195	\$627.50	\$0.00
							37,662.24	37,662.24
15/jul./2021	GP 000196	c00585	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000196	c00585	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$0.00	\$2,461.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$0.00	\$672.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 197 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 196	\$627.50	\$0.00
				41,750.16				
15/jul./2021	GP 000197	c00586	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$313.75	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2021	GP 000197	c00586	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$1,979.07				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$1,979.07				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$1,979.07	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$1,979.07	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$1,979.07				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$1,979.07				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$2,480.14				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$361.93				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$888.20				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$434.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$0.00	\$420.55				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$3,958.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 197	\$627.50	\$0.00				
											27,513.84	27,513.84
				15/jul./2021	GP 000198	c00587	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000198	c00587	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$2,195.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$2,195.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$2,195.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$2,195.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$2,195.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$2,195.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$2,195.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 199	\$0.00	\$2,195.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 199	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$2,195.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$2,195.70	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$0.00	\$2,195.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$0.00	\$2,195.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$0.00	\$283.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$0.00	\$4,081.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$0.00	\$410.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$0.00	\$466.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$4,391.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 199 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 198	\$567.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,750.40	29,750.40
15/jul./2021	GP 000199	C00588	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,646.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,646.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$1,646.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$1,646.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$212.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$212.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,646.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,646.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$212.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$212.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$1,646.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$1,646.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$212.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$212.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,646.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$1,646.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$212.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$212.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$1,646.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$1,646.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$212.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$212.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$0.00	\$1,646.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000199	c00588	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$0.00	\$1,646.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$0.00	\$212.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$0.00	\$212.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$0.00	\$1,326.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$0.00	\$267.62
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$0.00	\$988.06
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 200 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 199	\$0.00	\$349.94
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 200 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 199	\$3,293.54	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 200 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 199	\$425.24	\$0.00				
							22,312.68	22,312.68
16/jul./2021	000000	D00191		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$73,111.63	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$73,111.63
							73,111.63	73,111.63
16/jul./2021	000000	D00193		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$194,219.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$194,219.00
							194,219.00	194,219.00
16/jul./2021	000000	D00194		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$194,219.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$194,219.00
							194,219.00	194,219.00
16/jul./2021	000000	C00572		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2021	\$379,404.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2021	\$0.00	\$279.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2021	\$9,052.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2021	\$261.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	C00572		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2021	\$0.00	\$388,438.00
							388,717.00	388,717.00
16/jul./2021	OC 000151	P00601	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,509.16	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,509.16	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,509.16
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,509.16
							5,018.32	5,018.32
16/jul./2021	CO 000193	P00602	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 7B3E1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,509.16	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 7B3E1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,509.16	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 7B3E1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,509.16
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 7B3E1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,509.16
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 193 Factura: 7B3E1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,018.32	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 193 Factura: 7B3E1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,018.32
							10,036.64	10,036.64
16/jul./2021	PP 000161	P00603	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 161	\$2,509.16	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 161	\$2,509.16	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 161	\$0.00	\$2,509.16
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 161	\$0.00	\$2,509.16
							5,018.32	5,018.32
16/jul./2021	PA 000151	C00573	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 151	\$2,509.16	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 151	\$2,509.16	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$2,509.16
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$2,509.16
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 151	\$5,018.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$5,018.32
							10,036.64	10,036.64
19/jul./2021	OC 000152	P00604	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$17,117.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$17,117.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$17,117.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	OC 000152	P00604	Orden de Compra	8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$17,117.50
							34,235.00	34,235.00
19/jul./2021	CO 000194	P00605	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: EC1F62, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,117.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: EC1F62, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,117.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: EC1F62, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,117.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: EC1F62, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,117.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 194 Factura: EC1F62, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$34,235.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 194 Factura: EC1F62, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$34,235.00
							68,470.00	68,470.00
19/jul./2021	PP 000162	P00606	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 162	\$17,117.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 162	\$17,117.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 162	\$0.00	\$17,117.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 162	\$0.00	\$17,117.50
							34,235.00	34,235.00
19/jul./2021	PA 000152	C00574	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$17,117.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$17,117.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$0.00	\$17,117.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$0.00	\$17,117.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$34,235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 152	\$0.00	\$34,235.00
							68,470.00	68,470.00
19/jul./2021	PA 000153	C00575	Pago	8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$362.03	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$3,884.61	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$3,546.82	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$6,469.56	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$558.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	PA 000153	C00575	Pago	8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$8,400.54	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$868.61	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$1,768.54	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$3,376.30	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$791.26	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$362.04	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$3,884.61	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$3,546.81	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$6,469.56	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$558.28	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$8,400.55	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$868.61	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$1,768.54	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$3,376.29	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$791.27	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$362.03
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$3,884.61
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$3,546.82
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$6,469.56
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$558.28
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$8,400.54
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$868.61
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,768.54
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$3,376.30
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$791.26
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$362.04
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$3,884.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	PA 000153	C00575	Pago	8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$3,546.81
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$6,469.56
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$558.28
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$8,400.55
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$868.61
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,768.54
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$3,376.29
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$791.27
				2112-1-001836	MANUEL VARGAS TREJO	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$60,053.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MANUEL VARGAS TREJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$60,053.11
							120,106.22	120,106.22
19/jul./2021	PA 000154	C00576	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	\$5,493.07	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	\$5,493.06	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$5,493.07
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$5,493.06
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	\$10,986.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$10,986.13
							21,972.26	21,972.26
19/jul./2021	OC 000153	P00621	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.97	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.96	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.97
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
19/jul./2021	CO 000195	P00622	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.97	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.96	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.97
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 195 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$106,795.93	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 195 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							213,591.86	213,591.86
19/jul./2021	PP 000163	P00623	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 163	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 163	\$53,397.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 163	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 163	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
19/jul./2021	PA 000155	C00602	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 155	\$53,397.97	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 155	\$53,397.96	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 155	\$0.00	\$53,397.97
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 155	\$0.00	\$53,397.96
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 155	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 155	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
19/jul./2021	000000	C00603		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE LAVADO DE BOTARGA INSTITUCIONAL	\$174.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE LAVADO DE BOTARGA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
19/jul./2021	000000	C00604		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE PAQUETERIA POR ENVÍO DE DOCUMENTOS AL CECYTEV EN XALAPA VERACRUZ	\$522.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE PAQUETERIA POR ENVÍO DE DOCUMENTOS A LA CECYTEV EN XALAPA VERACRUZ	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
19/jul./2021	000000	C00605		2119-02-08	Jose Carmelo Nochebuena Arenas	CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE PAQUETERIA POR ENVÍO DE DOCUMENTOS A LA EMPRESA HCM SA DE CV, EN METEPEC EDO. MEX	\$522.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE PAQUETERIA POR ENVÍO DE DOCUMENTOS A LA EMPRESA HCM SA DE CV, EN METEPEC EDO. MEX	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	GP 000213	c00617	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 213	\$91,939.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$91,939.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 213	\$91,939.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 213	\$0.00	\$91,939.00
							183,878.00	183,878.00
19/jul./2021	000000	c00622		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
19/jul./2021	000000	c00623		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$908.78	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$0.00	\$908.78
							908.78	908.78
19/jul./2021	000000	c00633		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 13/2021	\$82,018.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 13/2021	\$0.00	\$82,018.97
							82,018.97	82,018.97
19/jul./2021	000000	c00634		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82
19/jul./2021	000000	c00635		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$111,093.22	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$181,737.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2021	\$0.00	\$292,830.23



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							292,830.23	292,830.23
19/jul./2021	000000	C00636		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 13/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 13/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
19/jul./2021	000000	C00637		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 03/2021	\$100,436.05	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 03/2021	\$467,027.28	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 03/2021	\$251,089.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 03/2021	\$0.00	\$818,553.17
							818,553.17	818,553.17
19/jul./2021	ID 000070	P00673	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 70 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/EA9EF8	\$3,098,312.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 70 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/EA9EF8	\$0.00	\$3,098,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 70 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 70 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
19/jul./2021	IR 000087	I00124	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:87, Especifica Subsidio Federal 2021	\$3,098,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:87, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
19/jul./2021	000000	D00221		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE IP BANCOMER	\$91,939.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE IP BANCOMER	\$0.00	\$91,939.00
							91,939.00	91,939.00
21/jul./2021	PA 000156	C00606	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 156	\$573.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 156	\$573.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	PA 000156	C00606	Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 156	\$0.00	\$573.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 156	\$0.00	\$573.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 156	\$1,147.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,147.96
							2,295.92	2,295.92
21/jul./2021	000000	D00195		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$3,585.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,585.00
							3,585.00	3,585.00
21/jul./2021	000000	D00196		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$3,585.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$3,585.00
							3,585.00	3,585.00
21/jul./2021	OC 000154	P00624	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,585.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,585.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,585.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,585.00
							7,170.00	7,170.00
21/jul./2021	CO 000196	P00625	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/21186163, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,585.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/21186163, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,585.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/21186163, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,585.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/21186163, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,585.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 196 Factura: F/21186163, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,170.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 196 Factura: F/21186163, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,170.00
							14,340.00	14,340.00
21/jul./2021	PP 000164	P00626	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 164	\$3,585.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 164	\$3,585.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 164	\$0.00	\$3,585.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 164	\$0.00	\$3,585.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,170.00	7,170.00
21/jul./2021	PA 000157	C00607	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 157	\$3,585.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 157	\$3,585.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,585.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,585.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 157	\$7,170.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 157	\$0.00	\$7,170.00
							14,340.00	14,340.00
23/jul./2021	000000	D00197		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$33,580.98	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$33,580.98
							33,580.98	33,580.98
23/jul./2021	000000	D00198		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$33,580.98	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$33,580.98
							33,580.98	33,580.98
23/jul./2021	OC 000155	P00627	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,431.40	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,431.40	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,431.40
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,431.40
							6,862.80	6,862.80
23/jul./2021	CO 000197	P00628	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F/E0176596, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,431.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F/E0176596, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,431.40	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F/E0176596, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,431.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: F/E0176596, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,431.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	CO 000197	P00628	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 197 Factura: F/E0176596, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,862.80	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 197 Factura: F/E0176596, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,862.80
							13,725.60	13,725.60
23/jul./2021	PP 000165	P00629	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 165	\$3,431.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 165	\$3,431.40	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 165	\$0.00	\$3,431.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 165	\$0.00	\$3,431.40
							6,862.80	6,862.80
23/jul./2021	PA 000158	C00608	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$3,431.40	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$3,431.40	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,431.40
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,431.40
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$6,862.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158	\$0.00	\$6,862.80
							13,725.60	13,725.60
23/jul./2021	OC 000156	P00630	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,162.43	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,162.43	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,162.43
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,162.43
							4,324.86	4,324.86
23/jul./2021	CO 000198	P00631	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F/E176789, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,162.43	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F/E176789, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,162.43	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F/E176789, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,162.43
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: F/E176789, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,162.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	CO 000198	P00631	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 198 Factura: F/E176789, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,324.86	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 198 Factura: F/E176789, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,324.86
							8,649.72	8,649.72
23/jul./2021	PP 000166	P00632	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 166	\$2,162.43	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 166	\$2,162.43	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,162.43
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 166	\$0.00	\$2,162.43
							4,324.86	4,324.86
23/jul./2021	PA 000159	C00609	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	\$2,162.43	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	\$2,162.43	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	\$0.00	\$2,162.43
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	\$0.00	\$2,162.43
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	\$4,324.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	\$0.00	\$4,324.86
							8,649.72	8,649.72
23/jul./2021	OC 000157	P00633	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$585.15	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$585.14	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$585.15
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$585.14
							1,170.29	1,170.29
23/jul./2021	CO 000199	P00634	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: F/E0176014, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$585.15	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: F/E0176014, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$585.14	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: F/E0176014, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$585.15
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: F/E0176014, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$585.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	CO 000199	P00634	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 199 Factura: F/E0176014, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,170.29	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 199 Factura: F/E0176014, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,170.29
							2,340.58	2,340.58
23/jul./2021	PP 000167	P00635	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 167	\$585.15	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 167	\$585.14	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 167	\$0.00	\$585.15
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 167	\$0.00	\$585.14
							1,170.29	1,170.29
23/jul./2021	PA 000160	C00610	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$585.15	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$585.14	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$585.15
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$585.14
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$1,170.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,170.29
							2,340.58	2,340.58
23/jul./2021	OC 000158	P00636	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,621.14	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,621.14	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,621.14
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,621.14
							9,242.28	9,242.28
23/jul./2021	CO 000200	P00637	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: F/E0177772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,621.14	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: F/E0177772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,621.14	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: F/E0177772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,621.14
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: F/E0177772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,621.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	CO 000200	P00637	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 200 Factura: F/E0177772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,242.28	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 200 Factura: F/E0177772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,242.28
							18,484.56	18,484.56
23/jul./2021	PP 000168	P00638	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 168	\$4,621.14	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 168	\$4,621.14	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 168	\$0.00	\$4,621.14
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 168	\$0.00	\$4,621.14
							9,242.28	9,242.28
23/jul./2021	PA 000161	C00611	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	\$4,621.14	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	\$4,621.14	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	\$0.00	\$4,621.14
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	\$0.00	\$4,621.14
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	\$9,242.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	\$0.00	\$9,242.28
							18,484.56	18,484.56
23/jul./2021	OC 000159	P00639	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,868.38	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,868.39	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,868.38
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,868.39
							7,736.77	7,736.77
23/jul./2021	CO 000201	P00640	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: F/E0175462, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,868.38	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: F/E0175462, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,868.39	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: F/E0175462, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,868.38
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: F/E0175462, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,868.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	CO 000201	P00640	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 201 Factura: F/E0175462, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,736.77	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 201 Factura: F/E0175462, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,736.77
							15,473.54	15,473.54
23/jul./2021	PP 000169	P00641	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 169	\$3,868.38	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 169	\$3,868.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 169	\$0.00	\$3,868.38
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 169	\$0.00	\$3,868.39
							7,736.77	7,736.77
23/jul./2021	PA 000162	C00612	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162	\$3,868.38	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162	\$3,868.39	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162	\$0.00	\$3,868.38
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162	\$0.00	\$3,868.39
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162	\$7,736.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162	\$0.00	\$7,736.77
							15,473.54	15,473.54
23/jul./2021	OC 000160	P00642	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
23/jul./2021	CO 000202	P00643	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: F/848254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: F/848254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: F/848254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: F/848254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 202 Factura: F/848254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	CO 000202	P00643	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 202 Factura: F/848254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jul./2021	PP 000170	P00644	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 170	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 170	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 170	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 170	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
23/jul./2021	PA 000163	C00613	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jul./2021	OC 000161	P00645	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
23/jul./2021	CO 000203	P00646	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 203 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 203 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PP 000171	P00647	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 171	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 171	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 171	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 171	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
23/jul./2021	PA 000164	C00614	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jul./2021	OC 000162	P00648	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
23/jul./2021	CO 000204	P00649	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 204 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 204 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jul./2021	PP 000172	P00650	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 172	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 172	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 172	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 172	\$0.00	\$224.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							448.00	448.00
23/jul./2021	PA 000165	C00615	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$448.00
							<u>896.00</u>	<u>896.00</u>
23/jul./2021	OC 000163	P00651	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							<u>448.00</u>	<u>448.00</u>
23/jul./2021	CO 000205	P00652	Compra	8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 205 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 205 Factura: F/848260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							<u>896.00</u>	<u>896.00</u>
23/jul./2021	PP 000173	P00653	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 173	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 173	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 173	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 173	\$0.00	\$224.00
							<u>448.00</u>	<u>448.00</u>
23/jul./2021	PA 000166	C00616	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$224.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	PA 000166	c00616	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
23/jul./2021	CG 000036	c00632	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$325.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$325.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$325.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$325.00
				8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 206, Factura: 4288	\$325.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 206, Factura: 4288	\$325.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 206, Factura: 4288	\$0.00	\$325.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 206, Factura: 4288	\$0.00	\$325.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 206, Factura: 4288	\$650.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 206, Factura: 4288	\$0.00	\$650.00
				8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$325.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$325.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$325.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$325.00
				8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$325.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$650.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,900.00	3,900.00
29/jul./2021	000000	D00208		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$477,410.08	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$477,410.08
							477,410.08	477,410.08
29/jul./2021	000000	D00209		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$477,410.08	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$477,410.08
							477,410.08	477,410.08
29/jul./2021	000000	D00215		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$308,842.58	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$308,842.58
							308,842.58	308,842.58
29/jul./2021	000000	D00216		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$308,842.58	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$308,842.58
							308,842.58	308,842.58
30/jul./2021	GP 000201	C00590	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,100.08	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,100.08	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,969.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,969.90	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.29	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.28	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.88	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.87	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631,100.08
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631,100.08
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,969.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000201	c00590	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,969.90
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.29
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.28
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.88
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.87
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$631,100.08	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$631,100.08	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$57,969.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$57,969.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$62,609.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$62,609.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 202	\$19,938.29	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 202	\$19,938.28	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$31,398.88	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$31,398.87	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 202	\$12,559.55	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 202	\$12,559.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$631,100.08
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$631,100.08
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$57,969.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$57,969.90
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$62,609.35
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$62,609.35
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$19,938.29
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$19,938.28
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$31,398.88
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$31,398.87
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$12,559.55
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$12,559.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$631,100.08	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$631,100.08	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 202	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 202	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 202	\$19,938.29	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000201	c00590	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 202	\$19,938.28	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 202	\$31,398.88	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 202	\$31,398.87	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 202	\$12,559.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 202	\$12,559.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$57,969.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$57,969.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$631,100.08
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$631,100.08
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 202	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 202	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 202	\$0.00	\$19,938.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 202	\$0.00	\$19,938.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 202	\$0.00	\$31,398.88
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 202	\$0.00	\$31,398.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$57,969.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	\$0.00	\$57,969.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 202	\$0.00	\$12,559.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 202	\$0.00	\$12,559.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,100.08	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,100.08	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,969.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,969.90	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.29	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.28	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.88	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.87	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631,100.08
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631,100.08
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,969.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,969.90
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.29
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000201	c00590	Gasto Pagado	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.88
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.87
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$631,100.08	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$631,100.08	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$57,969.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$57,969.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$62,609.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$62,609.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$19,938.29	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$19,938.28	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$31,398.88	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$31,398.87	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$12,559.55	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$12,559.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$631,100.08
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$631,100.08
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$57,969.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$57,969.90
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$62,609.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$62,609.35
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$19,938.29
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$19,938.28
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$31,398.88
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$31,398.87
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$12,559.55
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$12,559.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$1,262,200.16	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$125,218.70	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$39,876.57	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$62,797.75	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$115,939.80	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$25,119.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$873,828.20
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$103,654.77
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$75,098.75
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$12,489.15
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$21,398.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000201	c00590	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$167,574.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$288,991.51
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$62,797.75
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$25,119.10
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 202 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$139.76	\$0.00
							9,787,052.24	9,787,052.24
30/jul./2021	000000	i00106		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C97A0 INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$14,161.50
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C97A0 INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO	\$14,161.50	\$0.00
							14,161.50	14,161.50
30/jul./2021	000000	c00624		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$908.78	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$0.00	\$908.78
							908.78	908.78
30/jul./2021	000000	c00625		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$0.00	\$5,985.10
							5,985.10	5,985.10
30/jul./2021	000000	c00628		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
30/jul./2021	000000	c00630		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	C00631		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
30/jul./2021	OC 000164	P00655	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010122 CAMISAS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010122 CAMISAS	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010122 CAMISAS	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010122 CAMISAS	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
30/jul./2021	CO 000207	P00656	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: FAC716, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: FAC716, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: FAC716, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: FAC716, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,500.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 207 Factura: FAC716, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 207 Factura: FAC716, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/jul./2021	PP 000174	P00657	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 174	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
30/jul./2021	OC 000165	P00658	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$1,877.57	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$1,877.58	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$1,877.57
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 Disco duro externo	\$0.00	\$1,877.58
							3,755.15	3,755.15
30/jul./2021	CO 000208	P00659	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: A608, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,877.57	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: A608, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,877.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	CO 000208	P00659	Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: A608, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,877.57
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: A608, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,877.58
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 208 Factura: A608, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,755.15	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 208 Factura: A608, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,755.15
							7,510.30	7,510.30
30/jul./2021	PP 000175	P00660	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 175	\$1,877.57	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 175	\$1,877.58	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 175	\$0.00	\$1,877.57
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 175	\$0.00	\$1,877.58
							3,755.15	3,755.15
30/jul./2021	000000	D00210		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$116,321.23	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$116,321.23	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$116,321.23
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$116,321.23
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$119,926.13
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$119,926.13
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$119,926.13	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO	\$119,926.13	\$0.00
							472,494.72	472,494.72
30/jul./2021	OC 000166	P00661	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,443.43	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,443.43	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,443.43
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,443.43
							6,886.86	6,886.86
30/jul./2021	CO 000209	P00662	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: F/277110, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,443.43	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: F/277110, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,443.43	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: F/277110, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,443.43
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: F/277110, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,443.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	CO 000209	P00662	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 209 Factura: F/277110, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$6,886.86	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 209 Factura: F/277110, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,886.86
							13,773.72	13,773.72
30/jul./2021	PP 000176	P00663	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 176	\$3,443.43	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 176	\$3,443.43	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 176	\$0.00	\$3,443.43
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 176	\$0.00	\$3,443.43
							6,886.86	6,886.86
30/jul./2021	OC 000167	P00664	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,027.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,027.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,027.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,027.00
							10,054.00	10,054.00
30/jul./2021	CO 000210	P00665	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: F/3124F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$5,027.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: F/3124F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$5,027.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: F/3124F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,027.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: F/3124F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,027.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 210 Factura: F/3124F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$10,054.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 210 Factura: F/3124F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,054.00
							20,108.00	20,108.00
30/jul./2021	PP 000177	P00666	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 177	\$5,027.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 177	\$5,027.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 177	\$0.00	\$5,027.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 177	\$0.00	\$5,027.00
							10,054.00	10,054.00
30/jul./2021	OC 000168	P00667	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,520.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	OC 000168	P00667	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,520.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,520.48
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,520.48
							3,040.96	3,040.96
30/jul./2021	CO 000211	P00668	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F/F4DBE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,520.48	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F/F4DBE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,520.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F/F4DBE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,520.48
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F/F4DBE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,520.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 211 Factura: F/F4DBE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,040.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 211 Factura: F/F4DBE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,040.96
							6,081.92	6,081.92
30/jul./2021	PP 000178	P00669	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 178	\$1,520.48	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 178	\$1,520.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,520.48
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 178	\$0.00	\$1,520.48
							3,040.96	3,040.96
30/jul./2021	OC 000169	P00674	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$478.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$478.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$478.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$478.99
							957.98	957.98
30/jul./2021	CO 000212	P00675	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: F/C6DBA4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$478.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: F/C6DBA4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$478.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: F/C6DBA4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$478.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: F/C6DBA4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$478.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	CO 000212	P00675	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 212 Factura: F/C6DBA4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$957.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 212 Factura: F/C6DBA4, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$957.98
							1,915.96	1,915.96
30/jul./2021	PP 000179	P00676	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 179	\$478.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 179	\$478.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 179	\$0.00	\$478.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 179	\$0.00	\$478.99
							957.98	957.98
30/jul./2021	OC 000170	P00677	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$291.85	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$291.85	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$291.85
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$291.85
							583.70	583.70
30/jul./2021	CO 000213	P00678	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: F/E0179281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$291.85	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: F/E0179281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$291.85	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: F/E0179281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$291.85
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: F/E0179281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$291.85
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 213 Factura: F/E0179281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$583.70	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 213 Factura: F/E0179281, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$583.70
							1,167.40	1,167.40
30/jul./2021	PP 000180	P00679	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 180	\$291.85	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 180	\$291.85	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 180	\$0.00	\$291.85
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 180	\$0.00	\$291.85



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							583.70	583.70
30/jul./2021	OC 000171	P00680	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,150.11	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,150.10	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,150.11
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,150.10
							6,300.21	6,300.21
30/jul./2021	CO 000214	P00681	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: F/E0178365, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,150.11	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: F/E0178365, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,150.10	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: F/E0178365, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,150.11
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: F/E0178365, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,150.10
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 214 Factura: F/E0178365, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,300.21	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 214 Factura: F/E0178365, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,300.21
							12,600.42	12,600.42
30/jul./2021	PP 000181	P00682	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 181	\$3,150.11	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 181	\$3,150.10	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 181	\$0.00	\$3,150.11
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 181	\$0.00	\$3,150.10
							6,300.21	6,300.21
30/jul./2021	OC 000172	P00683	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,420.84	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,420.84	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,420.84
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,420.84
							6,841.68	6,841.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	CO 000215	P00684	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: F/E0178916, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,420.84	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: F/E0178916, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,420.84	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: F/E0178916, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,420.84
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: F/E0178916, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,420.84
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 215 Factura: F/E0178916, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,841.68	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 215 Factura: F/E0178916, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,841.68
							13,683.36	13,683.36
30/jul./2021	PP 000182	P00685	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 182	\$3,420.84	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 182	\$3,420.84	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 182	\$0.00	\$3,420.84
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 182	\$0.00	\$3,420.84
							6,841.68	6,841.68
30/jul./2021	000000	D00211		2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$0.00	\$190.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$95.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$95.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$95.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$95.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$95.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$95.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$95.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$0.00	\$190.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$95.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$95.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$95.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$95.00
2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	S/C	\$190.00	\$0.00				
							950.00	950.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	D00212		2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$0.00	\$160.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	S/C	\$0.00	\$160.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	S/C	\$160.00	\$0.00
							800.00	800.00
30/jul./2021	GC 000007	P00686	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$45,280.00	\$0.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$45,280.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$45,280.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$45,280.00
							90,560.00	90,560.00
30/jul./2021	GD 000214	P00687	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 214	\$45,280.00	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 214	\$45,280.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$45,280.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$45,280.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 214	\$45,280.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 214	\$45,280.00	\$0.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000214	P00687	Gasto Devengado	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 214	\$0.00	\$45,280.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 214	\$0.00	\$45,280.00
							181,120.00	181,120.00
30/jul./2021	GE 000214	P00688	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 214	\$45,280.00	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 214	\$45,280.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$45,280.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$45,280.00
							90,560.00	90,560.00
30/jul./2021	000000	D00213		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2021 (PRODEP)	\$81,455.25	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,455.25
							81,455.25	81,455.25
30/jul./2021	000000	D00214		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2021 (PRODEP)	\$81,496.93	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,496.93
							81,496.93	81,496.93
30/jul./2021	000000	I00125		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (PRODEP)	\$41.68	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO (PRODEP)	\$0.00	\$41.68
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$41.68	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.68
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$41.68	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.68
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$41.68	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.68
							166.72	166.72
31/jul./2021	000000	D00188		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$9,100.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$9,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,100.00	9,100.00
31/jul./2021	GP 000202	C00591	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 202	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 202	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 202	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 202	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 202	\$30,735.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 202	\$0.00	\$18,435.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 202	\$0.00	\$6,830.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 202	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 202	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 203 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 202	\$0.00	\$1,428.32
							<u>184,413.36</u>	<u>184,413.36</u>
31/jul./2021	GP 000203	C00592	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$11,527.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	GP 000203	c00592	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 203	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 203	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 203	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 203	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 203	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 203	\$0.00	\$16,777.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 203	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 203	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 203	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
31/jul./2021	GP 000204	c00593	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	GP 000204	c00593	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 205	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$0.00	\$962.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 205 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 204	\$974.10	\$0.00
							60,189.36	60,189.36
31/jul./2021	GP 000205	c00594	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,490.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	GP 000205	c00594	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$0.00	\$634.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	GP 000205	c00594	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$0.00	\$529.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 205	\$627.50	\$0.00
							33,647.40	33,647.40
31/jul./2021	GP 000206	c00595	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 206	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 206	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 206	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 206	\$0.00	\$11,527.37
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 207 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 206	\$23,054.74	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 207 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 206	\$0.00	\$17,100.28				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 207 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 206	\$0.00	\$4,526.14				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 207 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 206	\$0.00	\$1,428.32				
							138,328.44	138,328.44
31/jul./2021	GP 000207	c00596	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2021	GP 000207	C00596	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$5,940.91	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$5,940.91	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,940.91				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,940.91				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$5,940.91	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$5,940.91	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 207	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 207	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 207	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 207	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 208 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 207	\$11,881.82	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 208 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 207	\$0.00	\$5,565.10				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 208 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 207	\$0.00	\$1,817.37				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 208 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 207	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 208 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 207	\$0.00	\$1,262.44				
				71,290.92							71,290.92	
				31/jul./2021	GP 000208	C00597	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,824.77				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,824.77				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,824.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,824.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00					\$2,824.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00					\$2,824.77				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	GP 000208	c00597	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$0.00	\$4,959.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$0.00	\$634.42
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$0.00	\$600.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$5,649.54	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 209 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 208	\$627.50	\$0.00				
							37,662.24	37,662.24
31/jul./2021	GP 000209	c00598	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	GP 000209	c00598	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$0.00	\$2,461.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$0.00	\$1,150.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	GP 000209	c00598	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$0.00	\$672.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 210 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 209	\$627.50	\$0.00
							41,750.16	41,750.16
31/jul./2021	GP 000210	c00599	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	GP 000210	c00599	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 211 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 210	\$0.00	\$420.55
31/jul./2021	GP 000211	c00600	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$2,195.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$2,195.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,195.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,195.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$283.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2021	GP 000211	c00600	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$2,195.70	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$2,195.70	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$283.50	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$283.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,195.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,195.70				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$283.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$283.50				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$2,195.70	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$2,195.70	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$283.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$0.00	\$2,195.70				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$0.00	\$2,195.70				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$0.00	\$283.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$0.00	\$1,694.37				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$0.00	\$410.22				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$0.00	\$466.59				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$4,391.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 212 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 211	\$567.00	\$0.00				
											29,750.40	29,750.40
				31/jul./2021	GP 000212	c00601	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,646.77				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,646.77				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$212.62				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$212.62				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$1,646.77					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	GP 000212	C00601	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$1,646.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$212.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$212.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,646.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,646.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$212.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$212.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$1,646.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$1,646.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$212.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$212.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,646.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 213	\$0.00	\$1,646.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$212.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 213	\$0.00	\$212.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$1,646.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$1,646.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$212.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$212.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$0.00	\$1,646.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$0.00	\$1,646.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$0.00	\$212.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$0.00	\$212.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$0.00	\$1,326.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$0.00	\$267.61
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$0.00	\$988.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	GP 000212	C00601	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$0.00	\$349.94
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$3,293.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 213 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 212	\$425.24	\$0.00
							22,312.68	22,312.68
31/jul./2021	ID 000053	P00607	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 53 Titulación ,Ref: F/30569 ING PROPIOS MARZO	\$1,605.09	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 53 Protocolo de Titulación ,Ref: F/30569 ING PROPIOS MARZO	\$349.53	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 53 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/30569 ING PROPIOS MARZO	\$268.86	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 53 Expedición de registro estatal ,Ref: F/30569 ING PROPIOS MARZO	\$1,075.44	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 53 Titulación ,Ref: F/30569 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$1,605.09
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 53 Protocolo de Titulación ,Ref: F/30569 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$349.53
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 53 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/30569 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$268.86
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 53 Expedición de registro estatal ,Ref: F/30569 ING PROPIOS MARZO	\$0.00	\$1,075.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Titulación	\$1,605.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Protocolo de Titulación	\$349.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$268.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Expedición de registro estatal	\$1,075.44	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 53 Titulación	\$0.00	\$1,605.09
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 53 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$349.53
4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 53 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$268.86				
4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 53 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,075.44				
							6,597.84	6,597.84
31/jul./2021	IR 000070	I00107	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:70, Titulación	\$1,605.09	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:70, Protocolo de Titulación	\$349.53	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$268.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2021	IR 000070	100107	Ingreso Pagado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:70, Expedición de registro estatal	\$1,075.44	\$0.00				
				8150-73-015	Titulación	IR:70, Titulación	\$0.00	\$1,605.09				
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:70, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$349.53				
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$268.86				
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:70, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,075.44				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:70, Ingresos Propios	\$3,298.92	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Titulación	\$0.00	\$1,605.09				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$349.53				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$268.86				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,075.44				
				6,597.84							6,597.84	
				31/jul./2021	ID 000054	P00608	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 54 Titulación ,Ref: F/9B978 ING PROPIOS MARZO	\$535.03	\$0.00
								8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 54 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9B978 ING PROPIOS MARZO	\$116.51	\$0.00
								8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 54 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9B978 ING PROPIOS MARZO	\$89.62	\$0.00
8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 54 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9B978 ING PROPIOS MARZO	\$358.48					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	ID: 54 Titulación ,Ref: F/9B978 ING PROPIOS MARZO	\$0.00					\$535.03				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 54 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9B978 ING PROPIOS MARZO	\$0.00					\$116.51				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 54 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9B978 ING PROPIOS MARZO	\$0.00					\$89.62				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 54 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9B978 ING PROPIOS MARZO	\$0.00					\$358.48				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Titulación	\$535.03					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Protocolo de Titulación	\$116.51					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Expedición de registro estatal	\$358.48					\$0.00				
4173-015	Titulación	ID: 54 Titulación	\$0.00					\$535.03				
4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 54 Protocolo de Titulación	\$0.00					\$116.51				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000054	P00608	Ingreso Devengado	4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 54 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 54 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
							2,199.28	2,199.28
31/jul./2021	IR 000071	100108	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:71, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:71, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:71, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:71, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	IR:71, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:71, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:71, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:71, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:71, Ingresos Propios	\$1,099.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
31/jul./2021	ID 000055	P00609	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 55 Titulación ,Ref: F/0D8DF ING PROPIOS ABRIL	\$2,140.12	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 55 Protocolo de Titulación ,Ref: F/0D8DF ING PROPIOS ABRIL	\$466.04	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 55 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/0D8DF ING PROPIOS ABRIL	\$358.48	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 55 Expedición de registro estatal ,Ref: F/0D8DF ING PROPIOS ABRIL	\$1,433.92	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 55 Titulación ,Ref: F/0D8DF ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$2,140.12
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 55 Protocolo de Titulación ,Ref: F/0D8DF ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$466.04
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 55 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/0D8DF ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$358.48
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 55 Expedición de registro estatal ,Ref: F/0D8DF ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$1,433.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2021	ID 000055	P00609	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Titulación	\$2,140.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00				
				4173-015	Titulación	ID: 55 Titulación	\$0.00	\$2,140.12				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 55 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 55 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 55 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92				
											8,797.12	8,797.12
				31/jul./2021	IR 000072	100109	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:72, Titulación	\$2,140.12	\$0.00
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:72, Protocolo de Titulación	\$466.04					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:72, Expedición de registro estatal	\$1,433.92					\$0.00				
8150-73-015	Titulación	IR:72, Titulación	\$0.00					\$2,140.12				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:72, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$466.04				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$358.48				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:72, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$1,433.92				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:72, Ingresos Propios	\$4,398.56					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Titulación	\$0.00					\$2,140.12				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$466.04				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$358.48				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$1,433.92				
								8,797.12	8,797.12			
31/jul./2021	ID 000056	P00610	Ingreso Devengado					8120-73-015	Titulación	ID: 56 Titulación ,Ref: F/F685C ING PROPIOS ABRIL	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 56 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F685C ING PROPIOS ABRIL	\$116.51	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000056	P00610	Ingreso Devengado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 56 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/F685C ING PROPIOS ABRIL	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 56 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F685C ING PROPIOS ABRIL	\$358.48	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 56 Titulación ,Ref: F/F685C ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 56 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F685C ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 56 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/F685C ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 56 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F685C ING PROPIOS ABRIL	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 56 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 56 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 56 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 56 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				2,199.28				
31/jul./2021	IR 000073	I00110	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:73, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:73, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:73, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:73, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	IR:73, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:73, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:73, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:73, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:73, Ingresos Propios	\$1,099.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Titulación	\$0.00	\$535.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	IR 000073	I00110	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
							2,199.28	2,199.28
31/jul./2021	ID 000057	P00611	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 57 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/014D2 ING PROPIOS MAYO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 57 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/014D2 ING PROPIOS MAYO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 57 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/014D2 ING PROPIOS MAYO	\$127.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 57 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/014D2 ING PROPIOS MAYO	\$105.76	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 57 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/014D2 ING PROPIOS MAYO	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 57 Curso Propedeutico ,Ref: F/014D2 ING PROPIOS MAYO	\$381.78	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 57 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/014D2 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 57 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/014D2 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 57 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/014D2 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$127.26
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 57 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/014D2 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$105.76
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 57 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/014D2 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 57 Curso Propedeutico ,Ref: F/014D2 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000057	P00611	Ingreso Devengado	4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 57 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 57 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 57 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 57 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 57 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,145.34
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 57 Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
							4,665.62	4,665.62
31/jul./2021	IR 000074	I00111	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:74, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:74, Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:74, Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:74, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:74, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:74, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:74, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	\$2,332.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,145.34				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78				
							4,665.62	4,665.62
31/jul./2021	ID 000058	P00612	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 58 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4B2B4 ING PROPIOS MAYO	\$572.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2021	ID 000058	P00612	Ingreso Devengado	8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 58 Curso Propedeutico ,Ref: F/4B2B4 ING PROPIOS MAYO	\$190.89	\$0.00				
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 58 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4B2B4 ING PROPIOS MAYO	\$52.88	\$0.00				
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 58 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4B2B4 ING PROPIOS MAYO	\$63.63	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 58 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4B2B4 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$572.67				
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 58 Curso Propedeutico ,Ref: F/4B2B4 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$190.89				
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 58 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4B2B4 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$52.88				
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 58 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4B2B4 ING PROPIOS MAYO	\$0.00	\$63.63				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$572.67	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 58 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 58 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 58 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 58 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 58 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
											1,760.14	1,760.14
				31/jul./2021	IR 000075	I00112	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:75, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:75, Credencial de identificación escolar	\$52.88					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$572.67					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:75, Curso Propedeutico	\$190.89					\$0.00				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:75, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$63.63				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:75, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$52.88				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$572.67				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:75, Curso Propedeutico	\$0.00					\$190.89				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:75, Ingresos Propios	\$880.07					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$63.63				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$52.88				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
31/jul./2021	IR 000075	I00112	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67		
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89		
							1,760.14	1,760.14		
31/jul./2021	ID 000059	P00613	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 59 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$381.78	\$0.00		
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 59 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$1,272.60	\$0.00		
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 59 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$1,533.52	\$0.00		
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 59 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$63.63	\$0.00		
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 59 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$52.88	\$0.00		
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$68.12	\$0.00		
				8120-73-014	Historial académico	ID: 59 Historial académico ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$34.06	\$0.00		
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 59 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$1,908.90	\$0.00		
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 59 Curso Propedeutico ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$190.89	\$0.00		
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 59 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$381.78		
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 59 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,272.60		
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 59 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,533.52		
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 59 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$63.63		
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 59 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$52.88		
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$68.12		
				8140-73-014	Historial académico	ID: 59 Historial académico ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$34.06		
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 59 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$1,908.90		
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 59 Curso Propedeutico ,Ref: F/93AAF ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$190.89		
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,272.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2021	ID 000059	P00613	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Evaluación de primera oportunidad	\$1,533.52	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Historial académico	\$34.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,908.90	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 59 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 59 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 59 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,272.60				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 59 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,533.52				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 59 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 59 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 59 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12				
				4173-014	Historial académico	ID: 59 Historial académico	\$0.00	\$34.06				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 59 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,908.90				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 59 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
											11,012.76	11,012.76
				31/jul./2021	IR 000076	100113	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,272.60	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$1,533.52	\$0.00
								8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:76, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
								8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:76, Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:76, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
8140-73-014	Historial académico	IR:76, Historial académico	\$34.06					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,908.90					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:76, Curso Propedeutico	\$190.89					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:76, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$381.78				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$1,272.60				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$1,533.52				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:76, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$63.63				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:76, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$52.88				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	IR 000076	100113	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:76, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:76, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,908.90
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:76, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:76, Ingresos Propios	\$5,506.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,272.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,533.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,908.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				11,012.76				
31/jul./2021	ID 000060	P00614	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$954.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$954.45	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$740.32	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 60 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$318.15	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 60 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$264.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$2,290.68	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 60 Curso Propedeutico ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$954.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000060	P00614	Ingreso Devengado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$740.32
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 60 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$318.15
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 60 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$264.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$2,290.68
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 60 Curso Propedeutico ,Ref: F/24E77 ING PROPIOS JUNIO	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad	\$740.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,290.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Curso Propedeutico	\$954.45	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$740.32
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 60 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 60 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,290.68
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 60 Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45
							13,335.58	13,335.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/jul./2021	IR 000077	100114	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:77, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00	
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:77, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00	
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00	
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$740.32	\$0.00	
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:77, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00	
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:77, Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00	
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,290.68	\$0.00	
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:77, Curso Propedeutico	\$954.45	\$0.00	
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:77, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45	
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:77, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89	
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45	
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$740.32	
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:77, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15	
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:77, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40	
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,290.68	
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:77, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45	
				1112-001-17	65508137951	Ingresos propios	IR:77, Ingresos Propios	\$6,667.79	\$0.00
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$740.32
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,290.68
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45
							13,335.58	13,335.58	
31/jul./2021	ID 000061	P00615	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 61 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$5,726.70	\$0.00	
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 61 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/475D0 IP JULIO 2020	\$185.05	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000061	P00615	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 61 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 61 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$14,634.90	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 61 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$2,591.12	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 61 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$1,908.90	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 61 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$1,586.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 61 Constancia escolar ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$408.72	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 61 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/475D0 IP JULIO 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 61 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$35,696.43	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 61 Curso Propedeutico ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$5,726.70	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 61 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$5,726.70
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 61 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/475D0 IP JULIO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 61 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 61 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$14,634.90
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 61 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$2,591.12
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 61 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$1,908.90
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 61 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$1,586.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 61 Constancia escolar ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$408.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 61 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/475D0 IP JULIO 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 61 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$35,696.43
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 61 Curso Propedeutico ,Ref: F/475D0 ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$5,726.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$5,726.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Examen de ingreso a la educación superior	\$14,634.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2021	ID 000061	P00615	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Evaluación de primera oportunidad	\$2,591.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,908.90	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Credencial de identificación escolar	\$1,586.40	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Constancia escolar	\$408.72	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$36,251.58	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Curso Propedeutico	\$5,726.70	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 61 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,726.70				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 61 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 61 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 61 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,634.90				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 61 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,591.12				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 61 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,908.90				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 61 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,586.40				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 61 Constancia escolar	\$0.00	\$408.72				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 61 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$36,251.58				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 61 Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,726.70				
											138,803.70	138,803.70
				31/jul./2021	IR 000078	100115	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:78, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$5,726.70	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,634.90	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:78, Evaluación de primera oportunidad	\$2,591.12	\$0.00
								8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:78, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,908.90	\$0.00
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:78, Credencial de identificación escolar	\$1,586.40					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$408.72					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,696.43					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:78, Curso Propedeutico	\$5,726.70					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:78, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$5,726.70				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$185.05				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$381.78				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$14,634.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2021	IR 000078	I00115	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:78, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,591.12				
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:78, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,908.90				
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:78, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,586.40				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$408.72				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,696.43				
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:78, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,726.70				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:78, Ingresos Propios	\$69,401.85	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,726.70				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,634.90				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,591.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,908.90				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,586.40				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Constancia escolar	\$0.00	\$408.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$36,251.58				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Curso Propedeutico	\$0.00	\$5,726.70				
											138,803.70	138,803.70
				31/jul./2021	ID 000062	P00616	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 62 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$7,253.82	\$0.00
8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 62 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/435BE IP JULIO 2020	\$185.05					\$0.00				
8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 62 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/435BE IP JULIO 2020	\$185.05					\$0.00				
8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$19,407.15					\$0.00				
8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$169.38					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000062	P00616	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$2,696.88	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 62 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$2,417.94	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 62 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$2,009.44	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$204.36	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 62 Historial académico ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$68.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/435BE IP JULIO 2020	\$925.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$22,715.91	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 62 Curso Propedeutico ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$7,253.82	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 62 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$7,253.82
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 62 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/435BE IP JULIO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 62 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/435BE IP JULIO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$19,407.15
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$169.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$2,696.88
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 62 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$2,417.94
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 62 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$2,009.44
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$204.36
				8140-73-014	Historial académico	ID: 62 Historial académico ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$68.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$358.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000062	P00616	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/435BE IP JULIO 2020	\$0.00	\$925.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$22,715.91
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 62 Curso Propedeutico ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$7,253.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,253.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior	\$19,407.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad	\$2,696.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,417.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Credencial de identificación escolar	\$2,009.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Constancia escolar	\$204.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Historial académico	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,641.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Curso Propedeutico	\$7,253.82	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 62 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,253.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2021	ID 000062	P00616	Ingreso Devengado	4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 62 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 62 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$19,407.15				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,696.88				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 62 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,417.94				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 62 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,009.44				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar	\$0.00	\$204.36				
				4173-014	Historial académico	ID: 62 Historial académico	\$0.00	\$68.12				
				4173-015	Titulación	ID: 62 Titulación	\$0.00	\$535.03				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,641.16				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 62 Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,253.82				
											133,183.62	133,183.62
				31/jul./2021	ID 000063	P00617	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 63 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$681.20	\$0.00
8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 63 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/435BE ING PROPIOS JULIO	\$0.00					\$681.20				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 63 Servicio de Educación Continua A	\$790.19					\$0.00				
4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 63 Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$681.20				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/435BE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: 63	\$0.00					\$108.99				
							1,471.39	1,471.39				
31/jul./2021	IR 000079	I00116	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:79, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,253.82	\$0.00				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:79, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:79, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:79, Examen de ingreso a la educación superior	\$19,407.15	\$0.00				
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:79, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:79, Evaluación de primera oportunidad	\$2,696.88	\$0.00				
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:79, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00				
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:79, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:79, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:79, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,715.91	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	IR 000079	100116	Ingreso Pagado	8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:79, Curso Propedeutico	\$7,253.82	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:79, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,417.94	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:79, Credencial de identificación escolar	\$2,009.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:79, Constancia escolar	\$204.36	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:79, Historial académico	\$68.12	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:79, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:79, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:79, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,253.82
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:79, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:79, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:79, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$19,407.15
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:79, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:79, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,696.88
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:79, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:79, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:79, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:79, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,715.91
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:79, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,253.82
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:79, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,417.94
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:79, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,009.44
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:79, Constancia escolar	\$0.00	\$204.36
				8150-73-014	Historial académico	IR:79, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				8150-73-015	Titulación	IR:79, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:79, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:79, Ingresos Propios	\$66,591.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,253.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$19,407.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,696.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	IR 000079	100116	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,417.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,009.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Constancia escolar	\$0.00	\$204.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,641.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,253.82
							133,183.62	133,183.62
31/jul./2021	IR 000080	100117	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:80, Servicio de Educación Continua A	\$681.20	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:80, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$681.20
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:80, Ingresos Propios	\$790.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$790.19
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/435BE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 80	\$108.99	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/435BE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 80	\$0.00	\$108.99
31/jul./2021	ID 000064	P00618	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 64 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 64 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$318.15	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 64 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$52.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000064	P00618	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$170.30	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 64 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$223.15	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 64 Historial académico ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 64 Titulación ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$179.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$716.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E66FA IP JULIO 2020	\$740.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$2,290.68	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 64 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$80.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 64 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 64 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$318.15
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 64 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$170.30
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 64 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$223.15
				8140-73-014	Historial académico	ID: 64 Historial académico ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 64 Titulación ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$1,070.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$233.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$179.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$716.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E66FA IP JULIO 2020	\$0.00	\$740.20
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$2,290.68
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 64 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000064	P00618	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior	\$318.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Constancia escolar	\$170.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Duplicado de certificado de estudios	\$223.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,030.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$80.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 64 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 64 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 64 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar	\$0.00	\$170.30
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 64 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15
				4173-014	Historial académico	ID: 64 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 64 Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,030.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000064	P00618	Ingreso Devengado	4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 64 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$80.00
							12,980.96	12,980.96
31/jul./2021	ID 000065	P00619	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 65 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$10,218.00	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 65 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/E66FA ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$10,218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Servicio de Educación Continua A	\$11,852.88	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 65 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$10,218.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E66FA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: 65	\$0.00	\$1,634.88
							22,070.88	22,070.88
31/jul./2021	IR 000081	100118	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:81, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:81, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$318.15	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$170.30	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:81, Duplicado de certificado de estudios	\$223.15	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,290.68	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:81, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$80.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:81, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:81, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:81, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:81, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:81, Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$740.20	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:81, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:81, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$0.00	\$170.30				
8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:81, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,290.68				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	IR 000081	100118	Ingreso Pagado	8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:81, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$80.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:81, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:81, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:81, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:81, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:81, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$740.20
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$6,490.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Constancia escolar	\$0.00	\$170.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,030.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$80.00
							12,980.96	12,980.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	IR 000082	100119	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:82, Servicio de Educación Continua A	\$10,218.00	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:82, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$10,218.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$11,852.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$11,852.88
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E66FA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 82	\$1,634.88	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E66FA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 82	\$0.00	\$1,634.88
				23,705.76				
31/jul./2021	ID 000066	P00620	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 66 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 66 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5C14B IP JULIO 2020	\$925.25	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 66 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 66 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5C14B IP JULIO 2020	\$740.20	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 66 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$1,272.60	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 66 Examen extraordinario ,Ref: F/5C14B IP JULIO 2020	\$164.20	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 66 Examen extraordinario ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$1,016.28	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5C14B IP JULIO 2020	\$153.78	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 66 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 66 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$317.28	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 66 Titulación ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 66 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 66 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$179.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 66 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$716.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5C14B IP JULIO 2020	\$6,661.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$8,971.83	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 66 Curso Propedeutico ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$1,145.34	\$0.00
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 66 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$180.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000066	P00620	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 66 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$50.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 66 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 66 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5C14B IP JULIO 2020	\$0.00	\$925.25
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 66 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 66 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5C14B IP JULIO 2020	\$0.00	\$740.20
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 66 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$1,272.60
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 66 Examen extraordinario ,Ref: F/5C14B IP JULIO 2020	\$0.00	\$164.20
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 66 Examen extraordinario ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$1,016.28
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5C14B IP JULIO 2020	\$0.00	\$153.78
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 66 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 66 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$317.28
				8140-73-015	Titulación	ID: 66 Titulación ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$1,070.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 66 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$233.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 66 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$179.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 66 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$716.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5C14B IP JULIO 2020	\$0.00	\$6,661.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$8,971.83
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 66 Curso Propedeutico ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 66 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$180.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 66 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5C14B ING PROPIOS JULIO	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,116.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000066	P00620	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,272.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Examen extraordinario	\$1,180.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad	\$153.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Credencial de identificación escolar	\$317.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,633.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Curso Propedeutico	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$50.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 66 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 66 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,116.14
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 66 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 66 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,272.60
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 66 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,180.48
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 66 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$381.78
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 66 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$317.28
				4173-015	Titulación	ID: 66 Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 66 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 66 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 66 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	ID 000066	P00620	Ingreso Devengado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,633.63
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 66 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,145.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 66 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$180.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 66 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$50.00
							51,031.70	51,031.70
31/jul./2021	IR 000083	100120	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:83, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$925.25	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,272.60	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:83, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:83, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$50.00	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:83, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:83, Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,661.80	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,971.83	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:83, Curso Propedeutico	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$180.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:83, Examen extraordinario	\$1,016.28	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$153.78	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:83, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$381.78	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:83, Credencial de identificación escolar	\$317.28	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:83, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:83, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:83, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$925.25				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,272.60				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:83, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:83, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$50.00				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:83, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	IR 000083	100120	Ingreso Pagado	8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:83, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,661.80
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,971.83
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:83, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$180.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:83, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,016.28
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:83, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$381.78
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:83, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$317.28
				8150-73-015	Titulación	IR:83, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:83, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:83, Ingresos Propios	\$25,515.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,116.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,272.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,180.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$153.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$317.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,633.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	IR 000083	100120	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$50.00
							51,031.70	51,031.70
31/jul./2021	GM 000037	P00654	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,299.26
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,299.26
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,133.20	\$0.00
				8220-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,133.20	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$361.57	\$0.00
				8220-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$361.57	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$572.25	\$0.00
				8220-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$572.25	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$230.10	\$0.00
				8220-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$230.10	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,002.14	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,002.14	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,280.00
				8220-25-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,280.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-25-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
				8220-25-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8220-25-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$325.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$45,280.00	\$0.00
				8220-25-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$45,280.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,299.26	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,299.26	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,133.20
				8230-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,133.20
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361.57
				8230-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361.57
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572.25
				8230-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2021	GM 000037	P00654	Gasto Modificado	8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.10				
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.10				
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,002.14				
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,002.14				
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$45,280.00	\$0.00				
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$45,280.00	\$0.00				
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00				
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00				
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00				
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$25.00	\$0.00				
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00				
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$325.00				
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,280.00				
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,280.00				
											195,617.04	195,617.04
				31/jul./2021	000000	I00126		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$426.76	\$0.00
								4151-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$0.00	\$426.76
8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$426.76					\$0.00				
8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$426.76				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$426.76					\$0.00				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$426.76				
8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$426.76					\$0.00				
8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$426.76				
								1,707.04	1,707.04			
31/jul./2021	000000	I00127						1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$3,050.83	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$3,050.83				
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$3,050.83	\$0.00				
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.83				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,050.83	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.83				
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$3,050.83	\$0.00				
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.83				



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,203.32	12,203.32
31/jul./2021	000000	D00217		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,368,163.52	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,368,163.52
							3,368,163.52	3,368,163.52
31/jul./2021	000000	D00218		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2021 (PRODEP)	\$3,377,242.98	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JUNIO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$3,377,242.98
							3,377,242.98	3,377,242.98
31/jul./2021	000000	I00129		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2021 (PFCE 2017)	\$9,079.46	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$9,079.46
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$9,079.46	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,079.46
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,079.46	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,079.46
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$9,079.46	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,079.46
							36,317.84	36,317.84
31/jul./2021	000000	D00219		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,377,242.98	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,377,242.98
							3,377,242.98	3,377,242.98
31/jul./2021	000000	D00220		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,387,729.57	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,387,729.57
							3,387,729.57	3,387,729.57
31/jul./2021	000000	I00130		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PFCE 2017)	\$10,486.59	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,486.59
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,486.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	000000	100130		8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,486.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,486.59	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,486.59
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,486.59	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,486.59
							41,946.36	41,946.36
31/jul./2021	GM 000038	P00689	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$19,566.05	\$0.00
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$41.68	\$0.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$426.76	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$4,709.45	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$19,566.05
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$41.68
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$426.76
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$4,709.45
							24,743.94	24,743.94
31/jul./2021	IM 000039	P00690	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$19,566.05	\$0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$41.68	\$0.00
				8130-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$426.76	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$4,709.45	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$19,566.05
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$41.68
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$426.76
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$4,709.45
							24,743.94	24,743.94
03/ago./2021	000000	C00698		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$82,018.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$0.00	\$82,018.97
							82,018.97	82,018.97
03/ago./2021	000000	C00699		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVENDA, QNA. 14/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVENDA, QNA. 14/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	C00700		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82
03/ago./2021	000000	C00702		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$113,480.44	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$181,737.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2021	\$0.00	\$295,217.45
							295,217.45	295,217.45
03/ago./2021	ID 000092	P00813	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 92 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/331ED4 MIN ESTATAL AGOS	\$2,867,671.68	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 92 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/331ED4 MIN ESTATAL AGOS	\$0.00	\$2,867,671.68
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 92 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,867,671.68	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 92 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,867,671.68
							5,735,343.36	5,735,343.36
05/ago./2021	OC 000190	P00768	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$19,914.88	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$19,914.88	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$19,914.88
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$19,914.88
							39,829.76	39,829.76
05/ago./2021	CO 000238	P00769	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F/A620, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$19,914.88	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F/A620, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$19,914.88	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F/A620, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$19,914.88
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F/A620, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$19,914.88
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 238 Factura: F/A620, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$39,829.76	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 238 Factura: F/A620, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$39,829.76
							79,659.52	79,659.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	OC 000205	P00823	Orden de Compra	8240-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90.00	\$0.00
				8220-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$90.00
				8220-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$90.00
							180.00	180.00
05/ago./2021	CO 000258	P00824	Compra	8250-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F/95C4D, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F/95C4D, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$90.00	\$0.00
				8240-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F/95C4D, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$0.00	\$90.00
				8240-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: F/95C4D, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$0.00	\$90.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 258 Factura: F/95C4D, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$180.00	\$0.00
				2112-1-001839	GERARDO ESPINOSA	GD Compra : 258 Factura: F/95C4D, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
05/ago./2021	PP 000217	P00825	Programacion de Pago	8260-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 217	\$90.00	\$0.00
				8260-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 217	\$90.00	\$0.00
				8250-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 217	\$0.00	\$90.00
				8250-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 217	\$0.00	\$90.00
							180.00	180.00
06/ago./2021	OC 000173	P00691	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
06/ago./2021	CO 000217	P00692	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: F/21264584, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: F/21264584, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: F/21264584, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: F/21264584, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 217 Factura: F/21264584, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	CO 000217	P00692	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 217 Factura: F/21264584, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
06/ago./2021	PP 000183	P00693	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 183	\$224.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 183	\$224.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 183	\$0.00	\$224.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 183	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
06/ago./2021	PA 000167	C00640	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$224.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$224.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$224.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
06/ago./2021	000000	D00222		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$308,455.87	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$308,455.87
							308,455.87	308,455.87
06/ago./2021	000000	D00223		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$308,455.87	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$308,455.87
							308,455.87	308,455.87
06/ago./2021	PA 000168	C00641	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 168	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 168	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 168	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 168	\$0.00	\$3,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
06/ago./2021	PA 000169	C00642	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 169	\$1,877.57	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 169	\$1,877.58	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,877.57
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,877.58
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 169	\$3,755.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$3,755.15
							7,510.30	7,510.30
06/ago./2021	PA 000170	C00643	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$219,588.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$219,588.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$219,588.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$219,588.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$439,176.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 170	\$0.00	\$439,176.00
							878,352.00	878,352.00
06/ago./2021	PA 000171	C00644	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 171	\$67,477.20	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 171	\$67,477.20	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 171	\$0.00	\$67,477.20
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 171	\$0.00	\$67,477.20
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 171	\$134,954.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 171	\$0.00	\$134,954.40
							269,908.80	269,908.80
06/ago./2021	PA 000172	C00645	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$291.85	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$291.85	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$291.85
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$291.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 000172	C00645	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$583.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$583.70
							1,167.40	1,167.40
06/ago./2021	PA 000173	C00646	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$3,420.84	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$3,420.84	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$3,420.84
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$3,420.84
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$6,841.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	\$0.00	\$6,841.68
							13,683.36	13,683.36
06/ago./2021	PA 000174	C00647	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$3,150.11	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$3,150.10	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$3,150.11
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$3,150.10
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$6,300.21	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$6,300.21
							12,600.42	12,600.42
06/ago./2021	PA 000175	C00648	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 175	\$1,520.48	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 175	\$1,520.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,520.48
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,520.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 175	\$3,040.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 175	\$0.00	\$3,040.96
							6,081.92	6,081.92
06/ago./2021	PA 000176	C00649	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 176	\$478.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 176	\$478.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	PA 000176	C00649	Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$478.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$478.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 176	\$957.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 176	\$0.00	\$957.98
							1,915.96	1,915.96
06/ago./2021	PA 000177	C00650	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 177	\$3,443.43	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 177	\$3,443.43	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 177	\$0.00	\$3,443.43
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 177	\$0.00	\$3,443.43
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 177	\$6,886.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 177	\$0.00	\$6,886.86
							13,773.72	13,773.72
06/ago./2021	PA 000178	C00651	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$5,027.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$5,027.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$0.00	\$5,027.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$0.00	\$5,027.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$10,054.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$0.00	\$10,054.00
							20,108.00	20,108.00
06/ago./2021	000000	C00652		8270-11-01-001-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$80.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Víaticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$80.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$0.00	\$80.00
				8260-25-01-001-375001	Víaticos en el país G. Corriente	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$0.00	\$80.00
				2119-02-54	Javier Villegas Garcia	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	C00652		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE CONVENCIONAL PARA TRAMITES DE RENOVACION DEL AUTOBUS DINA 1JKA96A Y ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ISSSTE	\$0.00	\$160.00
							320.00	320.00
06/ago./2021	OC 000174	P00694	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$191.40	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$191.40	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$191.40
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$191.40
							382.80	382.80
06/ago./2021	CO 000218	P00695	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: A4250, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$191.40	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: A4250, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$191.40	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: A4250, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$191.40
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: A4250, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$191.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 218 Factura: A4250, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$382.80	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 218 Factura: A4250, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
06/ago./2021	PP 000184	P00696	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 184	\$191.40	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 184	\$191.40	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 184	\$0.00	\$191.40
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 184	\$0.00	\$191.40
							382.80	382.80
06/ago./2021	PA 000179	C00653	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 179	\$191.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 179	\$191.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 179	\$0.00	\$191.40
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 179	\$0.00	\$191.40
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 179	\$382.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 179	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
06/ago./2021	000000	C00654		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$95.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	c00654		8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$95.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$0.00	\$95.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$0.00	\$95.00
				2119-02-14	Jose del Carmen Medina Ramirez	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$190.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES ACADEMICOS EN LA UTTT EL 16 DE JULIO 2021	\$0.00	\$190.00
							380.00	380.00
06/ago./2021	000000	100153		4151-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,008.48
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$1,008.48	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$1,008.48	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,008.48
				1124-51	Productos	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$1,008.48	\$0.00
				1124-51	Productos	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,008.48
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$1,008.48	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/D9438F MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$1,008.48
							4,033.92	4,033.92
06/ago./2021	PA 000207	c00735	Pago	8270-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 207	\$90.00	\$0.00
				8270-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 207	\$90.00	\$0.00
				8260-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 207	\$0.00	\$90.00
				8260-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 207	\$0.00	\$90.00
				2112-1-001839	GERARDO ESPINOSA	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 207	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 207	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2021	000000	D00241		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$77,986.96	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$77,986.96
							77,986.96	77,986.96
09/ago./2021	OC 000175	P00697	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro	\$500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro	\$499.99	\$0.00
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010067 Brocas	\$15.00	\$0.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010067 Brocas	\$15.00	\$0.00
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$35.00	\$0.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$34.99	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010106 PTR calibre 16	\$1,419.99	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010106 PTR calibre 16	\$1,419.99	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Lamina tubular zintro	\$0.00	\$499.99
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010067 Brocas	\$0.00	\$15.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010067 Brocas	\$0.00	\$15.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$35.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$34.99
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010106 PTR calibre 16	\$0.00	\$1,419.99
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010106 PTR calibre 16	\$0.00	\$1,419.99
09/ago./2021	CO 000226	P00713	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,419.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,419.99	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$15.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	CO 000226	P00713	Compra	8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$35.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$15.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$34.99	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$499.99
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,419.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$500.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,419.99
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$15.00
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$35.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$15.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$34.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$99.99	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$3,839.97	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$3,939.96
							<u>7,879.92</u>	<u>7,879.92</u>
09/ago./2021	PP 000190	P00714	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$15.00	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$15.00	\$0.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$35.00	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$34.99	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$1,419.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$1,419.99	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$499.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$500.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$15.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	PP 000190	P00714	Programacion de Pago	8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$35.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$34.99
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,419.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,419.99
							3,939.96	3,939.96
09/ago./2021	PA 000185	C00663	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$1,419.99	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$499.99	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$1,419.99	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$15.00	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$35.00	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$15.00	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$34.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$500.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,419.99
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$499.99
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,419.99
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$15.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$35.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$15.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$34.99
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$3,939.96	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$3,939.96				
							7,879.92	7,879.92
09/ago./2021	CO 000259	P00828	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,419.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	CO 000259	P00828	Compra	8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$499.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,419.99	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$15.00	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$35.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$15.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$34.99	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$500.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,419.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$499.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,419.99
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$15.00
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$35.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$15.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$34.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$99.99	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$3,839.97	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 259 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$3,939.96
							7,879.92	7,879.92
09/ago./2021	PP 000218	P00829	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$499.99	\$0.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$15.00	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$15.00	\$0.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$35.00	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$34.99	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$1,419.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$1,419.99	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	PP 000218	P00829	Programacion de Pago	8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$499.99
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$15.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$15.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$35.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$34.99
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,419.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,419.99
							3,939.96	3,939.96
09/ago./2021	PA 000208	C00737	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$499.99	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$1,419.99	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$1,419.99	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$15.00	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$35.00	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$15.00	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$34.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$499.99
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$1,419.99
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$1,419.99
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$15.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$35.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$15.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$34.99
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$3,939.96	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$3,939.96				
							7,879.92	7,879.92



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	D00224		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$78,786.95	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$78,786.95
							78,786.95	78,786.95
10/ago./2021	000000	D00225		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$78,786.95	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$78,786.95
							78,786.95	78,786.95
10/ago./2021	OC 000176	P00698	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	\$817.45	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	\$817.45	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$817.45
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$817.45
							1,634.90	1,634.90
10/ago./2021	CO 000219	P00699	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: A303, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$817.45	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: A303, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$817.45	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: A303, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$817.45
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: A303, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$817.45
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 219 Factura: A303, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,634.90	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 219 Factura: A303, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,634.90
							3,269.80	3,269.80
10/ago./2021	PP 000185	P00700	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 185	\$817.45	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 185	\$817.45	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 185	\$0.00	\$817.45
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 185	\$0.00	\$817.45
							1,634.90	1,634.90
10/ago./2021	PA 000180	C00655	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 180	\$817.45	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 180	\$817.45	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$817.45
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$817.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	PA 000180	C00655	Pago	2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 180	\$1,634.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,634.90
							3,269.80	3,269.80
10/ago./2021	OC 000177	P00701	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$69.99	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$70.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$69.99
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$70.00
							139.99	139.99
10/ago./2021	CO 000220	P00702	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$70.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$69.99	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$70.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$69.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$139.99	\$0.00
2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$139.99				
							279.98	279.98
10/ago./2021	PP 000186	P00703	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 186	\$70.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 186	\$69.99	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 186	\$0.00	\$70.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 186	\$0.00	\$69.99
							139.99	139.99
10/ago./2021	PA 000181	C00656	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$70.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$69.99	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$70.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$69.99
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$139.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	PA 000181	c00656	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$0.00	\$139.99
							279.98	279.98
10/ago./2021	CG 000039	c00657	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$307.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$307.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$90.52	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$90.52	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$307.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$307.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$90.52
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$90.52
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 221, Factura: ZAA7086	\$307.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 221, Factura: ZAA7086	\$307.00	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 222, Factura: B73	\$90.52	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 222, Factura: B73	\$90.52	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 221, Factura: ZAA7086	\$0.00	\$307.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 221, Factura: ZAA7086	\$0.00	\$307.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 222, Factura: B73	\$0.00	\$90.52
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 222, Factura: B73	\$0.00	\$90.52
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 221, Factura: ZAA7086	\$614.00	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 222, Factura: B73	\$181.04	\$0.00
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 221, Factura: ZAA7086	\$0.00	\$614.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 222, Factura: B73	\$0.00	\$181.04
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$307.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$307.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$90.52	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$90.52	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$307.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CG 000039	C00657	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$307.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$90.52
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$90.52
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$307.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$307.00	\$0.00
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$90.52	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$90.52	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$307.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$307.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.52
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.52
				2112-1-000866	HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$614.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$181.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$795.04
							4,770.24	4,770.24
10/ago./2021	OC 000178	P00704	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$672.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$672.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$672.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$672.00
							1,344.00	1,344.00
10/ago./2021	CO 000223	P00705	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: F/21264578, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$672.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: F/21264578, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$672.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: F/21264578, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$672.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: F/21264578, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$672.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 223 Factura: F/21264578, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 223 Factura: F/21264578, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	PP 000187	P00706	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 187	\$672.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 187	\$672.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 187	\$0.00	\$672.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 187	\$0.00	\$672.00
							1,344.00	1,344.00
10/ago./2021	PA 000182	C00658	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$672.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$672.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$672.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$672.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$1,344.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,344.00
							2,688.00	2,688.00
10/ago./2021	CO 000261	P00836	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F/1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$69.99	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F/1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$70.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F/1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$69.99
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F/1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$70.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 261 Factura: F/1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$139.99	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 261 Factura: F/1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$139.99
							279.98	279.98
10/ago./2021	PP 000220	P00837	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 220	\$69.99	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 220	\$70.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 220	\$0.00	\$69.99
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 220	\$0.00	\$70.00
							139.99	139.99
10/ago./2021	PA 000210	C00741	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 210	\$69.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	PA 000210	C00741	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 210	\$70.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 210	\$0.00	\$69.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 210	\$0.00	\$70.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 210	\$139.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 210	\$0.00	\$139.99
							279.98	279.98
11/ago./2021	OC 000179	P00707	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$29,580.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$29,580.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$29,580.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
11/ago./2021	CO 000224	P00708	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$29,580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$29,580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$29,580.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$29,580.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$59,160.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$59,160.00
							118,320.00	118,320.00
11/ago./2021	PP 000188	P00709	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 188	\$29,580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 188	\$29,580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 188	\$0.00	\$29,580.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 188	\$0.00	\$29,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,160.00	59,160.00
11/ago./2021	PA 000183	C00659	Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$29,580.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$29,580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$0.00	\$29,580.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$0.00	\$29,580.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$59,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$0.00	\$59,160.00
							118,320.00	118,320.00
11/ago./2021	GP 000214	C00660	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 214	\$45,280.00	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 214	\$45,280.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$45,280.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$45,280.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 214	\$90,560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 214	\$0.00	\$90,560.00
							181,120.00	181,120.00
11/ago./2021	PA 000183	C00664	Cancelación Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	-\$29,580.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	-\$29,580.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$0.00	-\$29,580.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$0.00	-\$29,580.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	-\$59,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 183	\$0.00	-\$59,160.00
							-118,320.00	-118,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	PP 000188	P00715	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 224, Pago Programado: 188	-\$29,580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 224, Pago Programado: 188	-\$29,580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 224, Pago Programado: 188	\$0.00	-\$29,580.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 224, Pago Programado: 188	\$0.00	-\$29,580.00
							-59,160.00	-59,160.00
11/ago./2021	CO 000224	P00716	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$29,580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$29,580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$29,580.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$29,580.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$59,160.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	Cancelación GD Compra : 224 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$59,160.00
							-118,320.00	-118,320.00
11/ago./2021	CO 000227	P00717	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$29,580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$29,580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$29,580.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$29,580.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$59,160.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 227 Factura: F/I27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$59,160.00
							118,320.00	118,320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	CO 000227	P00718	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F/I/27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$29,580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F/I/27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$29,580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F/I/27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$29,580.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F/I/27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$29,580.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F/I/27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$59,160.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	Cancelación GD Compra : 227 Factura: F/I/27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$59,160.00
							-118,320.00	-118,320.00
11/ago./2021	CO 000228	P00719	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: AC F/I/27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$29,580.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: AC F/I/27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$29,580.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: AC F/I/27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$29,580.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: AC F/I/27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$29,580.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 228 Factura: AC F/I/27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$59,160.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 228 Factura: AC F/I/27944, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$59,160.00
							118,320.00	118,320.00
11/ago./2021	PP 000191	P00720	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 191	\$29,580.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 191	\$29,580.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 191	\$0.00	\$29,580.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 191	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	PA 000186	C00665	Pago	8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 186	\$29,580.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 186	\$29,580.00	\$0.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 186	\$0.00	\$29,580.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 186	\$0.00	\$29,580.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 186	\$59,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 186	\$0.00	\$59,160.00
							118,320.00	118,320.00
11/ago./2021	OC 000184	P00750	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,352.86	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,352.86	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,352.86
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,352.86
							4,705.72	4,705.72
11/ago./2021	CO 000232	P00751	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F/E0180057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,352.86	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F/E0180057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,352.86	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F/E0180057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,352.86
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: F/E0180057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,352.86
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 232 Factura: F/E0180057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,705.72	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 232 Factura: F/E0180057, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,705.72
							9,411.44	9,411.44
11/ago./2021	IR 000109	I00154	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:109, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,867,671.68	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:109, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,867,671.68
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:109, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,867,671.68	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:109, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,867,671.68
							5,735,343.36	5,735,343.36
12/ago./2021	000000	D00226		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION DE PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR FALTA DE INFORMACION MANDATORIA O REFERENCIA	\$32,203.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	000000	D00226		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION DE PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR FALTA DE INFORMACION MANDATORIA O REFERENCIA	\$0.00	\$32,203.90
							32,203.90	32,203.90
12/ago./2021	OC 000180	P00710	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$16,101.95	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$16,101.95	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$16,101.95
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$16,101.95
							32,203.90	32,203.90
12/ago./2021	CO 000225	P00711	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: ., 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,101.95	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: ., 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,101.95	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: ., 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,101.95
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: ., 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,101.95
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 225 Factura: ., 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,203.90	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 225 Factura: ., 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,203.90
							64,407.80	64,407.80
12/ago./2021	PP 000189	P00712	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 189	\$16,101.95	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 189	\$16,101.95	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 189	\$0.00	\$16,101.95
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 189	\$0.00	\$16,101.95
							32,203.90	32,203.90
12/ago./2021	PA 000184	C00661	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 184	\$16,101.95	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 184	\$16,101.95	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 184	\$0.00	\$16,101.95
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 184	\$0.00	\$16,101.95
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 184	\$32,203.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 184	\$0.00	\$32,203.90
							64,407.80	64,407.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	OC 000189	P00765	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$10,582.62	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$10,582.62	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$0.00	\$10,582.62
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$0.00	\$10,582.62
							21,165.24	21,165.24
12/ago./2021	CO 000237	P00766	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F/BF47D, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$10,582.62	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F/BF47D, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$10,582.62	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F/BF47D, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$10,582.62
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F/BF47D, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$10,582.62
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 237 Factura: F/BF47D, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$21,165.24	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 237 Factura: F/BF47D, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$21,165.24
							42,330.48	42,330.48
12/ago./2021	PP 000200	P00767	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 200	\$10,582.62	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 200	\$10,582.62	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 200	\$0.00	\$10,582.62
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 200	\$0.00	\$10,582.62
							21,165.24	21,165.24
12/ago./2021	PA 000195	C00686	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 195	\$10,582.62	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 195	\$10,582.62	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 195	\$0.00	\$10,582.62
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 195	\$0.00	\$10,582.62
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 195	\$21,165.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 195	\$0.00	\$21,165.24
							42,330.48	42,330.48
13/ago./2021	000000	D00229		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$477,827.15	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$477,827.15
							477,827.15	477,827.15
13/ago./2021	000000	D00230		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$477,827.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	D00230		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$477,827.15
							477,827.15	477,827.15
13/ago./2021	000000	D00231		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$308,420.92	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$308,420.92
							308,420.92	308,420.92
13/ago./2021	000000	D00232		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$308,420.92	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$308,420.92
							308,420.92	308,420.92
13/ago./2021	GP 000215	C00666	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,100.08	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,100.08	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,969.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,969.90	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.28	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.29	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.87	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.88	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631,100.08
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631,100.08
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,969.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,969.90
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.28
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.29
8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.87				
8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.88				
8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55				
8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000215	c00666	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$631,100.08	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$631,100.08	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$57,969.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$57,969.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$62,609.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$62,609.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$19,938.28	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$19,938.29	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$31,398.87	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$31,398.88	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$12,559.55	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$12,559.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$631,100.08
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$631,100.08
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$57,969.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$57,969.90
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$62,609.35
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$62,609.35
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$19,938.28
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$19,938.29
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$31,398.87
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$31,398.88
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$12,559.55
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$12,559.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$631,100.08	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$631,100.08	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$19,938.28	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$19,938.29	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$31,398.87	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$31,398.88	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$12,559.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$12,559.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$57,969.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$57,969.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$631,100.08
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 215	\$0.00	\$631,100.08
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$62,609.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000215	c00666	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$0.00	\$19,938.28
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 215	\$0.00	\$19,938.29
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$31,398.87
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 215	\$0.00	\$31,398.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$57,969.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 215	\$0.00	\$57,969.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$0.00	\$12,559.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 215	\$0.00	\$12,559.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,100.08	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,100.08	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,969.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,969.90	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.28	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.29	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.87	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.88	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631,100.08
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631,100.08
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,969.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,969.90
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.28
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.29
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.87
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.88
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$631,100.08	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$631,100.08	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$57,969.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$57,969.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$62,609.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$62,609.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000215	c00666	Gasto Pagado	8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$19,938.28	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$19,938.29	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$31,398.87	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$31,398.88	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$12,559.55	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$12,559.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$631,100.08
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$631,100.08
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$57,969.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$57,969.90
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$62,609.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$62,609.35
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$19,938.28
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$19,938.29
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$31,398.87
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$31,398.88
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$12,559.55
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$12,559.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$874,662.44
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$103,862.91
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$74,055.79
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$12,489.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$21,398.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$167,583.54
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$288,991.51
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$62,797.75
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$0.00	\$25,119.10
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$139.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$1,262,200.16	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$125,218.70	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$39,876.57	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$62,797.75	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$115,939.80	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 215 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 215	\$25,119.10	\$0.00
							9,787,052.23	9,787,052.23
13/ago./2021	GP 000216	c00667	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2021	GP 000216	c00667	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$15,367.78	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$15,367.78	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$15,367.78				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$15,367.78				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$15,367.78	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$15,367.78	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$15,367.78	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$30,735.56	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00	\$18,435.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00	\$6,830.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00	\$4,032.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 216 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 216	\$0.00	\$1,428.32				
											184,413.36	184,413.36
				13/ago./2021	GP 000217	c00668	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$11,527.37					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$11,527.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00					\$11,527.37				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00					\$11,527.37				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$11,527.37					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$11,527.37					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2021	GP 000217	c00668	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$11,527.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 217	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$0.00	\$11,527.37				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$0.00	\$16,777.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$0.00	\$4,526.16				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$0.00	\$1,428.32				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 217 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 217	\$23,054.74	\$0.00				
											138,328.44	138,328.44
				13/ago./2021	GP 000218	c00669	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,528.73				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,528.73				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$4,528.73					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$4,528.73					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$487.05					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$487.05					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00					\$4,528.73				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00					\$4,528.73				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00					\$487.05				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00					\$487.05				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$4,528.73					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$4,528.73	\$0.00								
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$487.05	\$0.00								
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$487.05	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2021	GP 000218	c00669	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,528.73				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	\$0.00	\$4,528.73				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	\$0.00	\$487.05				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$7,647.04				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$0.00	\$962.36				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 218 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 218	\$974.10	\$0.00				
											60,189.36	60,189.36
				13/ago./2021	GP 000219	c00670	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$2,490.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$2,490.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00					\$2,490.20				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00					\$2,490.20				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000219	c00670	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$0.00	\$529.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 219 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 219	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,647.40	33,647.40
13/ago./2021	GP 000220	C00671	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 220	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 220	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 220	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 220	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 220 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 220	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 220 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 220	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
13/ago./2021	GP 000221	C00672	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$5,940.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2021	GP 000221	c00672	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$5,940.91	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$11,881.82	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$0.00	\$5,565.09				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$0.00	\$1,817.38				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 221 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 221	\$0.00	\$1,262.44				
											71,290.92	71,290.92
				13/ago./2021	GP 000222	c00673	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,824.77				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,824.77				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$2,824.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$2,824.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00					\$2,824.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00					\$2,824.77				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$2,824.77					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$2,824.77					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$313.75					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2021	GP 000222	C00673	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$313.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,824.77				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,824.77				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$4,959.12				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$634.43				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$0.00	\$600.26				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 222 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 222	\$627.50	\$0.00				
				<hr/>							37,662.24	37,662.24
				13/ago./2021	GP 000223	C00674	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,165.43				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$3,165.43					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$3,165.43					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$313.75					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000223	c00674	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 223	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$2,461.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$1,899.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000223	c00674	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 223 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 223	\$0.00	\$672.65
							41,750.16	41,750.16
13/ago./2021	GP 000224	c00675	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,195.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,195.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,195.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,195.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,195.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,195.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,195.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,195.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$2,195.70	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$2,195.70	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$283.50	\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$283.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000224	C00675	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$0.00	\$2,195.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$0.00	\$2,195.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$0.00	\$283.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 224	\$0.00	\$1,694.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 224	\$0.00	\$410.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 224	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 224 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 224	\$0.00	\$466.59
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$4,391.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 224 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 224	\$567.00	\$0.00
							29,750.40	29,750.40
13/ago./2021	GP 000225	C00676	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$313.75	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,979.07				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,979.07				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$313.75				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000225	c00676	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$0.00	\$420.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 225	\$627.50	\$0.00
							<u>27,513.84</u>	<u>27,513.84</u>
13/ago./2021	000000	c00701		2117-01-01-04-01	Metlife	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 15/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 15/2021	\$0.00	\$22,873.82
							<u>22,873.82</u>	<u>22,873.82</u>
13/ago./2021	000000	c00703		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$0.00	\$5,985.09



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,985.09	5,985.09
13/ago./2021	000000	C00704		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$908.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$0.00	\$908.78
							908.78	908.78
13/ago./2021	000000	C00705		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
13/ago./2021	000000	C00706		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
13/ago./2021	000000	C00707		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	C A N C E L A D O DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.15/2021	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	C A N C E L A D O DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.15/2021	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/ago./2021	000000	C00709		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 15/2021	\$80,976.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 15/2021	\$0.00	\$80,976.01
							80,976.01	80,976.01
13/ago./2021	000000	C00710		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 15/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 15/2021	\$0.00	\$357.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							357.00	357.00
13/ago./2021	000000	C00711		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$113,688.58	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$181,737.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2021	\$0.00	\$295,425.59
							295,425.59	295,425.59
16/ago./2021	OC 000181	P00741	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,534.75	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,534.74	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,534.75
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,534.74
							5,069.49	5,069.49
16/ago./2021	CO 000229	P00742	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: F/71CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,534.75	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: F/71CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,534.74	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: F/71CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,534.75
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: F/71CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,534.74
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 229 Factura: F/71CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,069.49	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 229 Factura: F/71CB, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,069.49
							10,138.98	10,138.98
16/ago./2021	PP 000192	P00743	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 192	\$2,534.75	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 192	\$2,534.74	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 192	\$0.00	\$2,534.75
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 192	\$0.00	\$2,534.74
							5,069.49	5,069.49
16/ago./2021	OC 000185	P00753	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.97	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.96	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.97
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	CO 000233	P00754	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: F/E058223, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.97	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: F/E058223, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.96	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: F/E058223, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.97
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: F/E058223, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 233 Factura: F/E058223, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$106,795.93	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 233 Factura: F/E058223, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
16/ago./2021	PP 000196	P00755	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 196	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 196	\$53,397.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 196	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 196	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
16/ago./2021	PA 000191	C00682	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$53,397.97	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$53,397.96	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$53,397.97
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$53,397.96
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
16/ago./2021	OC 000186	P00756	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$17,814.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$17,814.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$17,814.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$17,814.00
							35,628.00	35,628.00
16/ago./2021	CO 000234	P00757	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 303ECD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,814.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 303ECD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$17,814.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	CO 000234	P00757	Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 303ECD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,814.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 303ECD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$17,814.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 234 Factura: 303ECD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$35,628.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 234 Factura: 303ECD, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$35,628.00
							71,256.00	71,256.00
16/ago./2021	000000	C00708		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.15/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.15/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
16/ago./2021	OC 000203	P00809	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$377.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$377.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$377.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010006 Sello	\$0.00	\$377.00
							754.00	754.00
16/ago./2021	CO 000252	P00810	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: F/E44B86, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$377.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: F/E44B86, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$377.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: F/E44B86, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$377.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: F/E44B86, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$377.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 252 Factura: F/E44B86, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$754.00	\$0.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GD Compra : 252 Factura: F/E44B86, 1344 ROBERTO ROSALES ISLAS	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
16/ago./2021	PP 000214	P00811	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 214	\$377.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 214	\$377.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 214	\$0.00	\$377.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 214	\$0.00	\$377.00
							754.00	754.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	ID 000091	P00812	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 91 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/B31BE MIN FEDERAL AGO	\$3,098,312.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 91 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/B31BE MIN FEDERAL AGO	\$0.00	\$3,098,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 91 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 91 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
16/ago./2021	IR 000108	I00152	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:108, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:108, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:108, Especifica Subsidio Federal 2021	\$3,098,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:108, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
16/ago./2021	000000	D00251		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION DE CHEQUE 505732 DULCE HERNNADEZ MOHEDANO PENSION ALIMENTICIA	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION DE CHEQUE 505732 DULCE HERNNADEZ MOHEDANO PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
17/ago./2021	000000	D00227		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$190,450.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$190,450.50
							190,450.50	190,450.50
17/ago./2021	000000	D00228		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$190,450.50	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$190,450.50
							190,450.50	190,450.50
17/ago./2021	000000	C00662		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2021	\$379,437.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$280.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2021	\$1,744.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$380,901.00
							381,181.00	381,181.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/ago./2021	OC 000194	P00778	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$26.51	\$0.00				
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$26.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$347.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$347.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$260.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$260.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010031 Cinta ducto	\$82.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010031 Cinta ducto	\$82.50	\$0.00				
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$26.51				
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$26.50				
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$0.00	\$347.00				
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pintura de esmalte	\$0.00	\$347.00				
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$260.50				
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Pintura vinilica	\$0.00	\$260.50				
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010031 Cinta ducto	\$0.00	\$82.50				
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010031 Cinta ducto	\$0.00	\$82.50				
											1,433.01	1,433.01
				17/ago./2021	CO 000241	P00779	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$97.50	\$0.00
8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$97.50					\$0.00				
8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$26.50					\$0.00				
8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$347.00					\$0.00				
8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$260.50					\$0.00				
8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$82.50					\$0.00				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$26.50					\$0.00				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$347.00					\$0.00				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$260.50					\$0.00				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$82.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 000241	P00779	Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$97.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$97.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$347.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$260.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$82.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$347.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$260.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$82.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,433.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$195.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,628.00
							3,256.00	3,256.00
17/ago./2021	CO 000244	P00786	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$26.51	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$347.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$260.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$82.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$26.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$347.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$260.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$82.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26.51
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$347.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$260.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$82.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 000244	P00786	Compra	8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$347.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$260.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$82.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,433.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 244 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,433.01
							2,866.02	2,866.02
18/ago./2021	PA 000187	C00678	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 187	\$2,534.75	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 187	\$2,534.74	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,534.75
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,534.74
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 187	\$5,069.49	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$5,069.49
							10,138.98	10,138.98
18/ago./2021	OC 000182	P00744	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$524.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$524.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$524.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$524.50
							1,049.00	1,049.00
18/ago./2021	CO 000230	P00745	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 21342141, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$524.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 21342141, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$524.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 21342141, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$524.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 21342141, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$524.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 230 Factura: 21342141, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,049.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 230 Factura: 21342141, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,049.00
							2,098.00	2,098.00
18/ago./2021	PP 000193	P00746	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 193	\$524.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 193	\$524.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 193	\$0.00	\$524.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 193	\$0.00	\$524.50



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,049.00	1,049.00
18/ago./2021	PA 000188	C00679	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$524.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$524.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$0.00	\$524.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$0.00	\$524.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$1,049.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,049.00
							<u>2,098.00</u>	<u>2,098.00</u>
18/ago./2021	OC 000183	P00747	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$242.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$242.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$242.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$242.00
							<u>484.00</u>	<u>484.00</u>
18/ago./2021	CO 000231	P00748	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$242.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$242.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$242.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$242.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$484.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$484.00
							<u>968.00</u>	<u>968.00</u>
18/ago./2021	PP 000194	P00749	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 194	\$242.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 194	\$242.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 194	\$0.00	\$242.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 194	\$0.00	\$242.00
							<u>484.00</u>	<u>484.00</u>
18/ago./2021	PA 000189	C00680	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$242.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	PA 000189	c00680	Pago	8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$242.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$0.00	\$242.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$0.00	\$242.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$484.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$0.00	\$484.00
							968.00	968.00
18/ago./2021	PP 000195	P00752	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 195	\$2,352.86	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 195	\$2,352.86	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 195	\$0.00	\$2,352.86
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 195	\$0.00	\$2,352.86
							4,705.72	4,705.72
18/ago./2021	PA 000190	c00681	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$2,352.86	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$2,352.86	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,352.86
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$2,352.86
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$4,705.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190	\$0.00	\$4,705.72
							9,411.44	9,411.44
18/ago./2021	OC 000188	P00762	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,891.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,891.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,891.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,891.50
							7,783.00	7,783.00
18/ago./2021	CO 000236	P00763	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: F/30ED40, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$3,891.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	CO 000236	P00763	Compra	8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: F/30ED40, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$3,891.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: F/30ED40, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$3,891.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: F/30ED40, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$3,891.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 236 Factura: F/30ED40, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$7,783.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 236 Factura: F/30ED40, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$7,783.00
							15,566.00	15,566.00
18/ago./2021	PP 000199	P00764	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 199	\$3,891.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 199	\$3,891.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 199	\$0.00	\$3,891.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 199	\$0.00	\$3,891.50
							7,783.00	7,783.00
18/ago./2021	PA 000194	C00685	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 194	\$3,891.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 194	\$3,891.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$3,891.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$3,891.50
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 194	\$7,783.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 194	\$0.00	\$7,783.00
							15,566.00	15,566.00
18/ago./2021	000000	D00242		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$77,986.96	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$77,986.96
							77,986.96	77,986.96
18/ago./2021	PC 000005	C00729	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 5, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE	\$2,072.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 5, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE	\$0.00	\$2,072.00
							2,072.00	2,072.00
18/ago./2021	CO 000260	P00832	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SF, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$242.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SF, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$242.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	CO 000260	P00832	Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SF, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$242.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: SF, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$242.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 260 Factura: SF, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$484.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 260 Factura: SF, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$484.00
							968.00	968.00
18/ago./2021	PP 000219	P00833	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 219	\$242.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 219	\$242.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 219	\$0.00	\$242.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 219	\$0.00	\$242.00
							484.00	484.00
18/ago./2021	PA 000209	C00739	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$242.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$242.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$242.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$242.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$484.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 209	\$0.00	\$484.00
							968.00	968.00
19/ago./2021	OC 000187	P00759	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,038.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,038.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,038.42
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,038.42
							6,076.84	6,076.84
19/ago./2021	CO 000235	P00760	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F/E0180534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,038.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F/E0180534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,038.42	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F/E0180534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,038.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	CO 000235	P00760	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F/E0180534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,038.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 235 Factura: F/E0180534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,076.84	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 235 Factura: F/E0180534, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,076.84
							12,153.68	12,153.68
19/ago./2021	OC 000191	P00771	Orden de Compra	8240-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010090 Consola	\$3,100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010090 Consola	\$3,100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010109 Neewer	\$3,065.29	\$0.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010109 Neewer	\$3,065.29	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010022 Tela	\$400.09	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010022 Tela	\$400.08	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010046 Ruedas de pcv	\$474.91	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010046 Ruedas de pcv	\$474.90	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Adobe premier	\$2,202.41	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Adobe premier	\$2,202.40	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010061 Cable elite HDMI	\$2,072.86	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010061 Cable elite HDMI	\$2,072.86	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010062 Convertidor HDMI	\$266.57	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010062 Convertidor HDMI	\$266.57	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$190.82	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$190.82	\$0.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Cargador de pilas	\$855.37	\$0.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Cargador de pilas	\$855.36	\$0.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010090 Consola	\$0.00	\$3,100.00
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010090 Consola	\$0.00	\$3,100.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010109 Neewer	\$0.00	\$3,065.29
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010109 Neewer	\$0.00	\$3,065.29
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010022 Tela	\$0.00	\$400.09
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010022 Tela	\$0.00	\$400.08
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010046 Ruedas de pcv	\$0.00	\$474.91
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010046 Ruedas de pcv	\$0.00	\$474.90
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Adobe premier	\$0.00	\$2,202.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/ago./2021	OC 000191	P00771	Orden de Compra	8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Adobe premier	\$0.00	\$2,202.40				
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010061 Cable elite HDMI	\$0.00	\$2,072.86				
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010061 Cable elite HDMI	\$0.00	\$2,072.86				
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010062 Convertidor HDMI	\$0.00	\$266.57				
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010062 Convertidor HDMI	\$0.00	\$266.57				
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$0.00	\$190.82				
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$0.00	\$190.82				
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Cargador de pilas	\$0.00	\$855.37				
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Cargador de pilas	\$0.00	\$855.36				
											25,256.60	25,256.60
				19/ago./2021	CO 000256	P00818	Compra	8250-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,100.00	\$0.00
								8250-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,100.00	\$0.00
								8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,065.29	\$0.00
8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$855.37					\$0.00				
8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,065.29					\$0.00				
8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$855.36					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$190.82					\$0.00				
8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$190.82					\$0.00				
8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$474.91					\$0.00				
8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$474.90					\$0.00				
8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$400.09					\$0.00				
8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$400.08					\$0.00				
8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,072.86					\$0.00				
8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$266.57					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	CO 000256	P00818	Compra	8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,072.86	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$266.57	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,202.41	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,202.40	\$0.00
				8240-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,100.00
				8240-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,100.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,065.29
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$855.37
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,065.29
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$855.36
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$190.82
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$190.82
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$474.91
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$474.90
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$400.09
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$400.08
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,072.86
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$266.57
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,072.86
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$266.57
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,202.41
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,202.40
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,404.81	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$949.81	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$381.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	CO 000256	P00818	Compra	5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$7,841.31	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,678.86	\$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,200.00	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$800.17	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 256 Factura: F/A622, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$25,256.60
							50,513.20	50,513.20
19/ago./2021	PP 000215	P00819	Programacion de Pago	8260-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$3,100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$3,100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$3,065.29	\$0.00
				8260-25-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$3,065.29	\$0.00
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$400.09	\$0.00
				8260-25-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$400.08	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$474.91	\$0.00
				8260-25-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$474.90	\$0.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$2,202.41	\$0.00
				8260-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$2,202.40	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$2,072.86	\$0.00
				8260-25-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$2,072.86	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$266.57	\$0.00
				8260-25-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$266.57	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$190.82	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$190.82	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$855.37	\$0.00
				8260-25-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$855.36	\$0.00
				8250-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,100.00
				8250-25-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,100.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,065.29
				8250-25-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,065.29
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$400.09
				8250-25-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$400.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/ago./2021	PP 000215	P00819	Programacion de Pago	8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$474.91				
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$474.90				
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$2,202.41				
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$2,202.40				
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$2,072.86				
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$2,072.86				
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$266.57				
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$266.57				
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$190.82				
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$190.82				
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$855.37				
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 215	\$0.00	\$855.36				
											25,256.60	25,256.60
				19/ago./2021	PA 000205	c00733	Pago	8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$2,202.41	\$0.00
8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$2,202.40					\$0.00				
8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$190.82					\$0.00				
8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$190.82					\$0.00				
8270-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$3,100.00					\$0.00				
8270-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$3,100.00					\$0.00				
8270-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$3,065.29					\$0.00				
8270-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$855.37					\$0.00				
8270-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$3,065.29					\$0.00				
8270-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$855.36					\$0.00				
8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$474.90					\$0.00				
8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$474.91					\$0.00				
8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$400.09					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 000205	c00733	Pago	8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$400.08	\$0.00
				8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$2,072.86	\$0.00
				8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$266.57	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$2,072.86	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$266.57	\$0.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,202.41
				8260-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,202.40
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$190.82
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$190.82
				8260-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,100.00
				8260-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,100.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,065.29
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$855.37
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$3,065.29
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$855.36
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$474.90
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$474.91
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$400.09
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$400.08
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,072.86
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$266.57
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,072.86
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$266.57
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$25,256.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 000205	C00733	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$25,256.60
							50,513.20	50,513.20
20/ago./2021	PP 000197	P00758	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 197	\$17,814.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 197	\$17,814.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 197	\$0.00	\$17,814.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 197	\$0.00	\$17,814.00
							35,628.00	35,628.00
20/ago./2021	PA 000192	C00683	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	\$17,814.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	\$17,814.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	\$0.00	\$17,814.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	\$0.00	\$17,814.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	\$35,628.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	\$0.00	\$35,628.00
							71,256.00	71,256.00
23/ago./2021	PP 000201	P00770	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 201	\$19,914.88	\$0.00
				8260-25-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 201	\$19,914.88	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 201	\$0.00	\$19,914.88
				8250-25-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 201	\$0.00	\$19,914.88
							39,829.76	39,829.76
23/ago./2021	PA 000196	C00687	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 196	\$19,914.88	\$0.00
				8270-25-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 196	\$19,914.88	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$19,914.88
				8260-25-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$19,914.88
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 196	\$39,829.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$39,829.76
							79,659.52	79,659.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	D00236		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$24,934.50	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$24,934.50
							24,934.50	24,934.50
25/ago./2021	GP 000226	C00677	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,646.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,646.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,646.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$1,646.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$212.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$212.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,646.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,646.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$212.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$212.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,646.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$1,646.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$212.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$212.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,646.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$1,646.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$212.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$212.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$1,646.77	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$1,646.77	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$212.62	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	GP 000226	c00677	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$212.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$1,646.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$1,646.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$212.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$212.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$3,293.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$425.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$1,326.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$267.62
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$988.06
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 226 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 226	\$0.00	\$349.94
				<hr/> <hr/>				
25/ago./2021	000000	D00233		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$50,055.72	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$50,055.72
<hr/> <hr/>							50,055.72	50,055.72
25/ago./2021	000000	D00234		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$50,055.72
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$50,055.72	\$0.00
<hr/> <hr/>							50,055.72	50,055.72
25/ago./2021	PP 000198	P00761	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 198	\$3,038.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 198	\$3,038.42	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 198	\$0.00	\$3,038.42
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 198	\$0.00	\$3,038.42
<hr/> <hr/>							6,076.84	6,076.84



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PA 000193	C00684	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$3,038.42	\$0.00
				8270-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$3,038.42	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,038.42
				8260-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,038.42
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$6,076.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193	\$0.00	\$6,076.84
							12,153.68	12,153.68
27/ago./2021	OC 000192	P00772	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$2,611.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$2,611.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$2,611.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010028 Hojas tamaño carta	\$0.00	\$2,611.00
							5,222.00	5,222.00
27/ago./2021	CO 000239	P00773	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: F/T743 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$2,611.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: F/T743 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$2,611.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: F/T743 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$2,611.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: F/T743 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$2,611.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 239 Factura: F/T743 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$5,222.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 239 Factura: F/T743 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$5,222.00
							10,444.00	10,444.00
27/ago./2021	PP 000202	P00774	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 202	\$2,611.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 202	\$2,611.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,611.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,611.00
							5,222.00	5,222.00
27/ago./2021	PA 000197	C00688	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 197	\$2,611.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 197	\$2,611.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 197	\$0.00	\$2,611.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 197	\$0.00	\$2,611.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PA 000197	C00688	Pago	2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 197	\$5,222.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 197	\$0.00	\$5,222.00
							10,444.00	10,444.00
27/ago./2021	000000	D00235		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$24,934.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$24,934.50
							24,934.50	24,934.50
27/ago./2021	OC 000193	P00775	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$182.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$182.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$43.75	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$43.75	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$182.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$182.50
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$43.75
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$43.75
							452.50	452.50
27/ago./2021	CO 000240	P00776	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$182.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$182.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$43.75	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$43.75	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$182.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$182.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$43.75
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$43.75
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$87.50	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$365.00	\$0.00
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 240 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$452.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							905.00	905.00
27/ago./2021	PP 000203	P00777	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$182.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$182.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$43.75	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$43.75	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$0.00	\$182.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$0.00	\$182.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$0.00	\$43.75
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 203	\$0.00	\$43.75
							452.50	452.50
27/ago./2021	PA 000198	C00689	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$182.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$182.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$43.75	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$43.75	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$0.00	\$182.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$0.00	\$182.50
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$0.00	\$43.75
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$0.00	\$43.75
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$452.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 198	\$0.00	\$452.50
							905.00	905.00
27/ago./2021	PP 000204	P00780	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$97.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$97.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$26.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$26.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$347.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 000204	P00780	Programacion de Pago	8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$347.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$260.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$260.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$82.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$82.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$97.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$97.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$26.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$26.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$347.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$347.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$260.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$260.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$82.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	\$82.50
							1,628.00	1,628.00
27/ago./2021	PA 000199	C00690	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$26.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$347.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$260.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$82.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$26.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$347.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$260.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$82.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$97.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$97.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$26.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PA 000199	C00690	Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$347.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$260.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$82.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$26.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$347.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$260.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$82.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$97.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$97.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$1,628.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	\$1,628.00				
							3,256.00	3,256.00
27/ago./2021	OC 000195	P00781	Orden de Compra	8240-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010002 Telefono	\$2,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010002 Telefono	\$2,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010002 Telefono	\$0.00	\$2,900.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010002 Telefono	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/ago./2021	CO 000242	P00782	Compra	8250-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F/A629, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F/A629, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F/A629, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				8240-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: F/A629, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 242 Factura: F/A629, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	CO 000242	P00782	Compra	2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 242 Factura: F/A629, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
27/ago./2021	PP 000205	P00783	Programacion de Pago	8260-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 205	\$2,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 205	\$2,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 205	\$0.00	\$2,900.00
				8250-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 205	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/ago./2021	PA 000200	C00691	Pago	8270-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 200	\$2,900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 200	\$2,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$2,900.00
				8260-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 200	\$5,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
27/ago./2021	CG 000040	C00692	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$97.49	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$97.49	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$97.49
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$97.49
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 243, Factura: 1346	\$97.49	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 243, Factura: 1346	\$97.49	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 243, Factura: 1346	\$0.00	\$97.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	CG 000040	c00692	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 243, Factura: 1346	\$0.00	\$97.49
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 243, Factura: 1346	\$194.98	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 243, Factura: 1346	\$0.00	\$194.98
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$97.49	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$97.49	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$97.49
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$97.49
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$97.49	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$97.49	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.49
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$97.49
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$194.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.98
							1,169.88	1,169.88
27/ago./2021	PP 000206	P00787	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$26.51	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$26.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$347.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$347.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$260.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$260.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$82.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$82.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$26.51
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$26.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$347.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$347.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$260.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	PP 000206	P00787	Programacion de Pago	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$260.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$82.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 206	\$0.00	\$82.50
							1,433.01	1,433.01
27/ago./2021	PA 000201	C00694	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$26.51	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$347.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$260.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$82.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$26.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$347.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$260.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$82.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$26.51
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$347.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$260.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$82.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$26.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$347.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$260.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$82.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$1,433.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 201	\$0.00	\$1,433.01
27/ago./2021	OC 000196	P00788	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010099 Arillo para engargolar 3/8"	\$759.44	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010099 Arillo para engargolar 3/8"	\$759.44	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010099 Arillo para engargolar 3/8"	\$0.00	\$759.44
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010099 Arillo para engargolar 3/8"	\$0.00	\$759.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,518.88	1,518.88
27/ago./2021	CO 000245	P00789	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: F/A304, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$759.44	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: F/A304, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$759.44	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: F/A304, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$759.44
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: F/A304, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$759.44
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 245 Factura: F/A304, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,518.88	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 245 Factura: F/A304, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,518.88
							3,037.76	3,037.76
27/ago./2021	PP 000207	P00790	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 207	\$759.44	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 207	\$759.44	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 207	\$0.00	\$759.44
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 207	\$0.00	\$759.44
							1,518.88	1,518.88
27/ago./2021	PA 000202	C00695	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 202	\$759.44	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 202	\$759.44	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$759.44
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$759.44
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 202	\$1,518.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$1,518.88
							3,037.76	3,037.76
27/ago./2021	OC 000197	P00791	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,409.79	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,409.78	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,409.79
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,409.78
							4,819.57	4,819.57
27/ago./2021	CO 000246	P00792	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F/C010AD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,409.79	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F/C010AD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,409.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	CO 000246	P00792	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F/C010AD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,409.79
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F/C010AD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,409.78
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 246 Factura: F/C010AD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,819.57	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 246 Factura: F/C010AD, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,819.57
							9,639.14	9,639.14
27/ago./2021	PP 000208	P00793	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 208	\$2,409.79	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 208	\$2,409.78	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 208	\$0.00	\$2,409.79
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 208	\$0.00	\$2,409.78
							4,819.57	4,819.57
27/ago./2021	PA 000203	C00696	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 203	\$2,409.79	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 203	\$2,409.78	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$2,409.79
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$2,409.78
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 203	\$4,819.57	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$4,819.57
							9,639.14	9,639.14
27/ago./2021	OC 000198	P00794	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$12,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
27/ago./2021	CO 000247	P00795	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F/3452E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$12,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F/3452E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$12,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F/3452E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$12,500.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: F/3452E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$12,500.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 247 Factura: F/3452E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 247 Factura: F/3452E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$25,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
27/ago./2021	PP 000209	P00796	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 209	\$12,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 209	\$12,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 209	\$0.00	\$12,500.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 209	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
27/ago./2021	PA 000204	C00697	Pago	8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 204	\$12,500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 204	\$12,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 204	\$0.00	\$12,500.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 204	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 204	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 204	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/ago./2021	000000	D00237		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$478,893.45	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$478,893.45
							478,893.45	478,893.45
27/ago./2021	000000	D00238		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$478,893.45	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$478,893.45
							478,893.45	478,893.45
27/ago./2021	000000	D00239		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$307,355.07	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$307,355.07
							307,355.07	307,355.07
27/ago./2021	000000	D00240		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$307,355.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	D00240		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$307,355.07
							307,355.07	307,355.07
27/ago./2021	GC 000008	P00815	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$45,270.00	\$0.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$45,270.00	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$45,270.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$45,270.00
							90,540.00	90,540.00
27/ago./2021	GD 000239	P00816	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
							181,080.00	181,080.00
27/ago./2021	GE 000239	P00817	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
							90,540.00	90,540.00
27/ago./2021	OC 000204	P00820	Orden de Compra	8240-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010018 Nitrato de potasio	\$2,714.03	\$0.00
				8240-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010018 Nitrato de potasio	\$2,714.02	\$0.00
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010018 Nitrato de potasio	\$0.00	\$2,714.03
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010018 Nitrato de potasio	\$0.00	\$2,714.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,428.05	5,428.05
27/ago./2021	CO 000257	P00821	Compra	8250-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F/71658C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$2,714.03	\$0.00
				8250-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F/71658C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$2,714.02	\$0.00
				8240-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F/71658C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$2,714.03
				8240-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: F/71658C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$2,714.02
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 257 Factura: F/71658C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$5,428.05	\$0.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GD Compra : 257 Factura: F/71658C, 1812 GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	\$0.00	\$5,428.05
							10,856.10	10,856.10
27/ago./2021	PP 000216	P00822	Programacion de Pago	8260-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 216	\$2,714.03	\$0.00
				8260-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 216	\$2,714.02	\$0.00
				8250-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 216	\$0.00	\$2,714.03
				8250-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 216	\$0.00	\$2,714.02
							5,428.05	5,428.05
27/ago./2021	PA 000206	C00734	Pago	8270-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 206	\$2,714.03	\$0.00
				8270-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 206	\$2,714.02	\$0.00
				8260-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 206	\$0.00	\$2,714.03
				8260-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 206	\$0.00	\$2,714.02
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 206	\$5,428.05	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 206	\$0.00	\$5,428.05
							10,856.10	10,856.10
30/ago./2021	GP 000227	C00712	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,100.08	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631,100.08	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,969.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$57,969.90	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,609.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.29	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,938.28	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.88	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,398.87	\$0.00
8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022

hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000227	c00712	Gasto Pagado	8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,559.55	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631,100.08
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631,100.08
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,969.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,969.90
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,609.35
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.29
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,938.28
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.88
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,398.87
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,559.55
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$631,100.08	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$631,100.08	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$57,969.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$57,969.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$62,609.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$62,609.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 227	\$19,938.29	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 227	\$19,938.28	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$31,398.88	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$31,398.87	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 227	\$12,559.55	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 227	\$12,559.55	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$631,100.08
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$631,100.08
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$57,969.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$57,969.90
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$62,609.35
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$62,609.35
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$19,938.29
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$19,938.28
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$31,398.88
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$31,398.87
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$12,559.55
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$12,559.55
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$631,100.08	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$631,100.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000227	c00712	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	\$62,609.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 227	\$19,938.29	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 227	\$19,938.28	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 227	\$31,398.88	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 227	\$31,398.87	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 227	\$12,559.55	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 227	\$12,559.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$57,969.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$57,969.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$631,100.08
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00	\$631,100.08
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	\$0.00	\$62,609.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 227	\$0.00	\$19,938.29
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 227	\$0.00	\$19,938.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 227	\$0.00	\$31,398.88
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 227	\$0.00	\$31,398.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$57,969.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00	\$57,969.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 227	\$0.00	\$12,559.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 227	\$0.00	\$12,559.55
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,100.08	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631,100.08	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,969.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$57,969.90	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,609.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.29	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,938.28	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.88	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,398.87	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,559.55	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631,100.08
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631,100.08
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,969.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,969.90
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000227	c00712	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,609.35
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.29
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,938.28
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.88
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,398.87
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,559.55
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$631,100.08	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$631,100.08	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$57,969.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$57,969.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$62,609.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$62,609.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$19,938.29	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$19,938.28	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$31,398.88	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$31,398.87	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$12,559.55	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$12,559.55	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$631,100.08
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$631,100.08
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$57,969.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$57,969.90
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$62,609.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$62,609.35
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$19,938.29
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$19,938.28
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$31,398.88
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$31,398.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000227	c00712	Gasto Pagado	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$12,559.55
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$12,559.55
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$875,644.49
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$102,881.65
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$74,055.79
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$12,489.15
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$21,398.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$167,582.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$288,991.51
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$62,797.75
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$0.00	\$25,119.10
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$139.76	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$1,262,200.16	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$125,218.70	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$39,876.57	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$62,797.75	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$115,939.80	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 227 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH , Pago: 227	\$25,119.10	\$0.00
							9,787,052.24	9,787,052.24
30/ago./2021	GP 000228	c00713	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$15,367.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2021	GP 000228	C00713	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$15,367.78	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$30,735.56	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$18,435.45				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$6,830.39				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$4,032.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 228 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 228	\$0.00	\$1,428.32				
											184,413.36	184,413.36
				30/ago./2021	GP 000229	C00714	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$11,527.37					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$11,527.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00					\$11,527.37				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00					\$11,527.37				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$11,527.37					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$11,527.37					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00					\$11,527.37				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00					\$11,527.37				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,527.37				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,527.37				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$11,527.37					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000229	c00714	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$0.00	\$16,777.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 229 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 229	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
30/ago./2021	GP 000230	c00715	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2021	GP 000230	C00715	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$7,647.04				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$0.00	\$962.36				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 230 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 230	\$974.10	\$0.00				
											60,189.36	60,189.36
				30/ago./2021	GP 000231	C00716	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,490.20				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,490.20					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$2,490.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00					\$2,490.20				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00					\$2,490.20				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,490.20					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$2,490.20					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,490.20								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000231	c00716	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 231	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 231	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$634.56
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 231 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 231	\$0.00	\$529.17				
							33,647.40	33,647.40
30/ago./2021	GP 000232	c00717	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$11,527.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000232	c00717	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$0.00	\$17,100.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 232 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 232	\$23,054.74	\$0.00
30/ago./2021	GP 000233	c00718	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000233	c00718	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$11,881.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$0.00	\$5,565.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$0.00	\$1,817.37
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 233 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 233	\$0.00	\$1,262.44
							71,290.92	71,290.92
30/ago./2021	GP 000234	c00719	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 234	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000234	c00719	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$4,959.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$634.42
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$0.00	\$600.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 234 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 234	\$627.50	\$0.00
30/ago./2021	GP 000235	c00720	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000235	c00720	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 235	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$3,612.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$0.00	\$672.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 235 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 235	\$627.50	\$0.00
							41,750.16	41,750.16
30/ago./2021	GP 000236	c00721	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000236	c00721	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 236	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000236	c00721	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$0.00	\$420.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 236 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 236	\$627.50	\$0.00
							27,513.84	27,513.84
30/ago./2021	GP 000237	c00722	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,195.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,195.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$2,195.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$2,195.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$2,195.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$2,195.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$2,195.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$2,195.70	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$2,195.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$2,195.70
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 237	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,195.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2021	GP 000237	c00722	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,195.70				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$2,195.70	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$2,195.70	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$283.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$2,195.70				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$2,195.70				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$283.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$1,694.37				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$410.22				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$0.00	\$466.59				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$4,391.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 237 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 237	\$567.00	\$0.00				
											29,750.40	29,750.40
				30/ago./2021	GP 000238	c00723	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,646.77	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$212.62					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,646.77				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,646.77				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$212.62				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$212.62				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$1,646.77					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$1,646.77					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$212.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$212.62					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00					\$1,646.77				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00					\$1,646.77				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00					\$212.62				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00					\$212.62				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$1,646.77					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$1,646.77					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$212.62					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$212.62					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$1,646.77								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$1,646.77								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GP 000238	c00723	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$212.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$212.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,646.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$212.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,646.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$1,646.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$1,646.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$212.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$212.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$1,646.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$1,646.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$212.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$212.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$1,326.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$267.61
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$988.06
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$0.00	\$349.94
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$3,293.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 238 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 238	\$425.24	\$0.00
							22,312.68	22,312.68
30/ago./2021	000000	c00724		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$5,985.10



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,985.10	5,985.10
30/ago./2021	000000	C00725		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$908.78	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$908.78
							908.78	908.78
30/ago./2021	000000	C00726		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82
30/ago./2021	000000	C00727		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 16/2021	\$80,976.01	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 16/2021	\$0.00	\$80,976.01
							80,976.01	80,976.01
30/ago./2021	000000	C00728		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 16/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 16/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
30/ago./2021	000000	C00730		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
30/ago./2021	000000	C00731		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$2,974.97



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,974.97	2,974.97
30/ago./2021	000000	C00732		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.16/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.16/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
31/ago./2021	000000	I00131		1111-001-001	Ingresos Propios	F/5C14B INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$25,515.85
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/5C14B INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO	\$25,515.85	\$0.00
							25,515.85	25,515.85
31/ago./2021	ID 000071	P00721	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$1,718.01	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 71 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$1,956.56	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$572.67	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 71 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$475.92	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 71 Historial académico ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO 2020	\$3,330.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$21,952.35	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 71 Curso Propedeutico ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$1,718.01	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,718.01
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 71 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,956.56
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$572.67
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 71 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$475.92
				8140-73-014	Historial académico	ID: 71 Historial académico ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$34.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000071	P00721	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$3,330.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$21,952.35
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 71 Curso Propedeutico ,Ref: F/983C5 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,718.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,718.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad	\$1,956.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$572.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Credencial de identificación escolar	\$475.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,283.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Curso Propedeutico	\$1,718.01	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,718.01
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 71 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 71 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 71 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,956.56
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 71 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$572.67
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 71 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$475.92
				4173-014	Historial académico	ID: 71 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 71 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,283.25
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 71 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,718.01
							65,367.46	65,367.46
31/ago./2021	IR 000088	I00132	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:88, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,718.01	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:88, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:88, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$1,956.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000088	100132	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:88, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$572.67	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:88, Credencial de identificación escolar	\$475.92	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:88, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,330.90	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,952.35	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:88, Curso Propedeutico	\$1,718.01	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:88, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,718.01
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:88, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:88, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,956.56
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:88, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$572.67
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:88, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$475.92
				8150-73-014	Historial académico	IR:88, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,330.90
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,952.35
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:88, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,718.01
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:88, Ingresos Propios	\$32,683.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,718.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,956.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$475.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,283.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,718.01
							65,367.46	65,367.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	ID 000072	P00722	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 72 Constancia escolar ,Ref: F/97F9C IP ENERO 2020	\$99.03	\$0.00				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 72 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/97F9C IP ENERO 2020	\$370.10	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 72 Constancia escolar ,Ref: F/97F9C IP ENERO 2020	\$0.00	\$99.03				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 72 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/97F9C IP ENERO 2020	\$0.00	\$370.10				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Constancia escolar	\$99.03	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 72 Constancia escolar	\$0.00	\$99.03				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 72 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10				
											938.26	938.26
				31/ago./2021	IR 000089	I00133	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	\$99.03	\$0.00
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10					\$0.00				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:89, Constancia escolar	\$0.00					\$99.03				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$370.10				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:89, Ingresos Propios	\$469.13					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Constancia escolar	\$0.00					\$99.03				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$370.10				
								938.26	938.26			
31/ago./2021	ID 000073	P00723	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 73 Constancia escolar ,Ref: F/91821 IP ENERO 2021	\$132.04	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 73 Constancia escolar ,Ref: F/91821 IP ENERO 2021	\$0.00	\$132.04				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Constancia escolar	\$132.04	\$0.00				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 73 Constancia escolar	\$0.00	\$132.04				
											264.08	264.08
31/ago./2021	IR 000090	I00134	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$132.04	\$0.00				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:90, Ingresos Propios	\$132.04	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000090	100134	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$132.04
							264.08	264.08
31/ago./2021	ID 000074	P00724	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$2,115.20	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 74 Constancia escolar ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$136.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 74 Historial académico ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$954.45	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$0.00	\$2,115.20
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 74 Constancia escolar ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$0.00	\$136.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 74 Historial académico ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$0.00	\$185.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F5E17 IP FEBRERO	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad	\$2,115.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,139.50	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 74 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,115.20
				4173-012	Constancia escolar	ID: 74 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				4173-014	Historial académico	ID: 74 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 74 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,139.50
							6,850.00	6,850.00
31/ago./2021	IR 000091	100135	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluación de primera oportunidad	\$2,115.20	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:91, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	IR 000091	100135	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,115.20				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24				
				8150-73-014	Historial académico	IR:91, Historial académico	\$0.00	\$34.06				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:91, Ingresos Propios	\$3,425.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,115.20				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Historial académico	\$0.00	\$34.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,139.50				
				6,850.00							6,850.00	
				31/ago./2021	ID 000075	P00725	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 75 Examen extraordinario ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$338.76	\$0.00
								8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$211.52	\$0.00
8120-73-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$272.48					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID: 75 Historial académico ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$34.06					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 75 Examen extraordinario ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$0.00					\$338.76				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$0.00					\$211.52				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$0.00					\$272.48				
8140-73-014	Historial académico	ID: 75 Historial académico ,Ref: F/BEC0D IP FEBRERO	\$0.00					\$34.06				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen extraordinario	\$338.76					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad	\$211.52					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Constancia escolar	\$272.48					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Historial académico	\$34.06					\$0.00				
4173-007	Examen extraordinario	ID: 75 Examen extraordinario	\$0.00					\$338.76				
4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$211.52				
4173-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar	\$0.00					\$272.48				
4173-014	Historial académico	ID: 75 Historial académico	\$0.00					\$34.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,713.64	1,713.64
31/ago./2021	IR 000092	100136	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:92, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:92, Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:92, Constancia escolar	\$272.48	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:92, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:92, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:92, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:92, Constancia escolar	\$0.00	\$272.48
				8150-73-014	Historial académico	IR:92, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:92, Ingresos Propios	\$856.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Constancia escolar	\$0.00	\$272.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Historial académico	\$0.00	\$34.06
							1,713.64	1,713.64
31/ago./2021	ID 000076	P00726	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$2,273.84	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$238.42	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 76 Historial académico ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 76 Titulación ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 76 Protocolo de Titulación ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 76 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 76 Expedición de registro estatal ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$2,273.84
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$238.42
				8140-73-014	Historial académico	ID: 76 Historial académico ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 76 Titulación ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 76 Protocolo de Titulación ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$116.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000076	P00726	Ingreso Devengado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 76 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 76 Expedición de registro estatal ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AA728 IP MARZO	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad	\$2,273.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 76 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,273.84
				4173-012	Constancia escolar	ID: 76 Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				4173-014	Historial académico	ID: 76 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 76 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 76 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 76 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 76 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 76 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
31/ago./2021	IR 000093	100137	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:93, Evaluación de primera oportunidad	\$2,273.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:93, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:93, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:93, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000093	100137	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:93, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:93, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,273.84
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:93, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				8150-73-014	Historial académico	IR:93, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:93, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:93, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:93, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:93, Ingresos Propios	\$3,836.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,273.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
							7,673.70	7,673.70
31/ago./2021	ID 000077	P00727	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 77 Constancia escolar ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$136.24	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 77 Titulación ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 77 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 77 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$179.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	ID 000077	P00727	Ingreso Devengado	8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 77 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$716.96	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 77 Constancia escolar ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$0.00	\$136.24				
				8140-73-015	Titulación	ID: 77 Titulación ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$0.00	\$1,070.06				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 77 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$0.00	\$233.02				
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 77 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$0.00	\$179.24				
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 77 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FBB04 IP MARZO	\$0.00	\$716.96				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Constancia escolar	\$136.24	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Titulación	\$1,070.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 77 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 77 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24				
				4173-015	Titulación	ID: 77 Titulación	\$0.00	\$1,070.06				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 77 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 77 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 77 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96				
											4,671.04	4,671.04
				31/ago./2021	IR 000094	100138	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
								8140-73-015	Titulación	IR:94, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
								8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:94, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:94, Expedición de registro estatal	\$716.96					\$0.00				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$0.00					\$136.24				
8150-73-015	Titulación	IR:94, Titulación	\$0.00					\$1,070.06				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:94, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$233.02				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$179.24				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:94, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$716.96				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:94, Ingresos Propios	\$2,335.52					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000094	100138	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
31/ago./2021	ID 000078	P00728	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 78 Examen extraordinario ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$3,556.98	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$4,600.56	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 78 Constancia escolar ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$68.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$763.56	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 78 Examen extraordinario ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$0.00	\$3,556.98
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$0.00	\$4,600.56
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 78 Constancia escolar ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$0.00	\$68.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/04EAB IP ABRIL	\$0.00	\$763.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Examen extraordinario	\$3,556.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad	\$4,600.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 78 Examen extraordinario	\$0.00	\$3,556.98
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 78 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,600.56
4173-012	Constancia escolar	ID: 78 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12				
4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 78 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56				
							17,978.44	17,978.44
31/ago./2021	IR 000095	100139	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$3,556.98	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$4,600.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	IR 000095	100139	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00				
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,556.98				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,600.56				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:95, Ingresos Propios	\$8,989.22	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,556.98				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,600.56				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56				
											17,978.44	17,978.44
				31/ago./2021	ID 000079	P00729	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 79 Examen extraordinario ,Ref: F/903C0 IP ABRIL	\$1,355.04	\$0.00
								8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/903C0 IP ABRIL	\$2,062.32	\$0.00
8120-73-012	Constancia escolar	ID: 79 Constancia escolar ,Ref: F/903C0 IP ABRIL	\$34.06					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 79 Examen extraordinario ,Ref: F/903C0 IP ABRIL	\$0.00					\$1,355.04				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/903C0 IP ABRIL	\$0.00					\$2,062.32				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 79 Constancia escolar ,Ref: F/903C0 IP ABRIL	\$0.00					\$34.06				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Examen extraordinario	\$1,355.04					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad	\$2,062.32					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 79 Constancia escolar	\$34.06					\$0.00				
4173-007	Examen extraordinario	ID: 79 Examen extraordinario	\$0.00					\$1,355.04				
4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 79 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$2,062.32				
4173-012	Constancia escolar	ID: 79 Constancia escolar	\$0.00					\$34.06				
								6,902.84	6,902.84			
31/ago./2021	IR 000096	100140	Ingreso Pagado					8140-73-007	Examen extraordinario	IR:96, Examen extraordinario	\$1,355.04	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$2,062.32	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000096	I00140	Ingreso Pagado	8150-73-007	Examen extraordinario	IR:96, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,355.04
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:96, Ingresos Propios	\$3,451.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,355.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
							6,902.84	6,902.84
31/ago./2021	ID 000080	P00730	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$1,527.12	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 80 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$211.52	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$509.04	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 80 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$423.04	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 80 Constancia escolar ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$1,527.12	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 80 Curso Propedeutico ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$1,527.12	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$1,527.12
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 80 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$211.52
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$509.04
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 80 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$423.04
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 80 Constancia escolar ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$1,527.12
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 80 Curso Propedeutico ,Ref: F/150AF IP MAYO	\$0.00	\$1,527.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,527.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$509.04	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Credencial de identificación escolar	\$423.04	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000080	P00730	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,527.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 80 Curso Propedeutico	\$1,527.12	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 80 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,527.12
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 80 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 80 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$509.04
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 80 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$423.04
				4173-012	Constancia escolar	ID: 80 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 80 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 80 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,527.12
							11,518.04	11,518.04
31/ago./2021	IR 000097	I00141	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,527.12	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:97, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$509.04	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:97, Credencial de identificación escolar	\$423.04	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,527.12	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:97, Curso Propedeutico	\$1,527.12	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:97, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,527.12
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:97, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$509.04
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:97, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$423.04
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:97, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,527.12
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:97, Ingresos Propios	\$5,759.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,527.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$509.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$423.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000097	I00141	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,527.12
							11,518.04	11,518.04
31/ago./2021	ID 000081	P00731	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/243E3 IP MAYO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar ,Ref: F/243E3 IP MAYO	\$476.84	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/243E3 IP MAYO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar ,Ref: F/243E3 IP MAYO	\$0.00	\$476.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 81 Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
							1,059.44	1,059.44
31/ago./2021	IR 000098	I00142	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:98, Ingresos Propios	\$529.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
31/ago./2021	ID 000082	P00732	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 82 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 82 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 82 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 82 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$52.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000082	P00732	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 82 Constancia escolar ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 82 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$1,527.12	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 82 Curso Propedeutico ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 82 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 82 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 82 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 82 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 82 Constancia escolar ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 82 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$1,527.12
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 82 Curso Propedeutico ,Ref: F/8FBE8 IP MAYO	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,527.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 82 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 82 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 82 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 82 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 82 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 82 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12
4173-023	Curso Propedeutico	ID: 82 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
							4,500.72	4,500.72
31/ago./2021	IR 000099	100143	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:99, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:99, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:99, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000099	100143	Ingreso Pagado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:99, Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,527.12	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:99, Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:99, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:99, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:99, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:99, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:99, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:99, Ingresos Propios	\$2,250.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
							4,500.72	4,500.72
31/ago./2021	ID 000083	P00733	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$127.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 83 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$105.76	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$954.45	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 83 Curso Propedeutico ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$381.78	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$0.00	\$381.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	ID 000083	P00733	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$0.00	\$52.88				
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$0.00	\$127.26				
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 83 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$0.00	\$105.76				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$0.00	\$954.45				
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 83 Curso Propedeutico ,Ref: F/84D23 IP JUNIO	\$0.00	\$381.78				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 83 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 83 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 83 Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78				
											4,007.82	4,007.82
				31/ago./2021	IR 000100	100144	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$105.76					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:100, Curso Propedeutico	\$381.78					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$381.78				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$52.88				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$127.26				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$105.76				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$954.45				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	IR 000100	100144	Ingreso Pagado	8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:100, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:100, Ingresos Propios	\$2,003.91	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78				
											4,007.82	4,007.82
				31/ago./2021	ID 000084	P00734	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$190.89	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$158.64					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$185.05					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$572.67					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$0.00					\$190.89				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$0.00					\$158.64				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$0.00					\$185.05				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE6A5 IP JUNIO	\$0.00					\$572.67				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad	\$158.64					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$757.72					\$0.00				
4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$190.89				
4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$158.64				
4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$757.72				
								2,214.50	2,214.50			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	IR 000101	100145	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:101, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$158.64	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$572.67	\$0.00				
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:101, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$158.64				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:101, Ingresos Propios	\$1,107.25	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$158.64				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$757.72				
											2,214.50	2,214.50
				31/ago./2021	ID 000085	P00735	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$1,336.23	\$0.00
								8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$1,272.60	\$0.00
								8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$423.04	\$0.00
8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$445.41					\$0.00				
8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 85 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$370.16					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$34.06					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID: 85 Historial académico ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$34.06					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$3,626.91					\$0.00				
8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 85 Curso Propedeutico ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$1,336.23					\$0.00				
8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00					\$1,336.23				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00					\$1,272.60				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00					\$423.04				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00					\$445.41				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 85 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00					\$370.16				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00					\$34.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000085	P00735	Ingreso Devengado	8140-73-014	Historial académico	ID: 85 Historial académico ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00	\$3,626.91
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 85 Curso Propedeutico ,Ref: F/68A33 IP JULIO	\$0.00	\$1,336.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,336.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,272.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad	\$423.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$445.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Credencial de identificación escolar	\$370.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,626.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Curso Propedeutico	\$1,336.23	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,336.23
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,272.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$423.04
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 85 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$445.41
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 85 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$370.16
				4173-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-014	Historial académico	ID: 85 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,626.91
4173-023	Curso Propedeutico	ID: 85 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,336.23				
							17,757.40	17,757.40
31/ago./2021	IR 000102	100146	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:102, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,272.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$423.04	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:102, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$445.41	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:102, Credencial de identificación escolar	\$370.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000102	100146	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:102, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,626.91	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:102, Curso Propedeutico	\$1,336.23	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:102, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,336.23
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,272.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$423.04
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:102, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$445.41
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:102, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$370.16
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-014	Historial académico	IR:102, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,626.91
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:102, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,336.23
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:102, Ingresos Propios	\$8,878.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,336.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,272.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$423.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$445.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$370.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,626.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,336.23
							17,757.40	17,757.40
31/ago./2021	ID 000086	P00736	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$1,908.90	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$1,908.90	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$581.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000086	P00736	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$636.30	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$528.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$4,008.69	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 86 Curso Propedeutico ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$1,908.90	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$1,908.90
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$1,908.90
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$581.68
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$636.30
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$528.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$4,008.69
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 86 Curso Propedeutico ,Ref: F/F2A63 IP JULIO	\$0.00	\$1,908.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,908.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,908.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$636.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Credencial de identificación escolar	\$528.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,008.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Curso Propedeutico	\$1,908.90	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 86 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,908.90
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 86 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,908.90
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 86 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 86 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$636.30
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 86 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$528.80
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 86 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,008.69
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 86 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,908.90
							22,964.34	22,964.34
31/ago./2021	IR 000103	100147	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:103, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,908.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000103	I00147	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,908.90	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:103, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$636.30	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:103, Credencial de identificación escolar	\$528.80	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,008.69	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:103, Curso Propedeutico	\$1,908.90	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:103, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,908.90
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,908.90
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:103, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$636.30
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:103, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$528.80
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,008.69
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:103, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,908.90
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:103, Ingresos Propios	\$11,482.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,908.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,908.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$636.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$528.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,008.69
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,908.90				
22,964.34							22,964.34	
31/ago./2021	ID 000087	P00737	Ingreso Devengado	8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	ID: 87 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos ,Ref: F/D4F73 IP AGOSTO	\$10,676.73	\$0.00
				8140-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	ID: 87 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos ,Ref: F/D4F73 IP AGOSTO	\$0.00	\$10,676.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$12,385.01	\$0.00
				4173-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	ID: 87 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$10,676.73
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D4F73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 87	\$0.00	\$1,708.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,061.74	23,061.74
31/ago./2021	IR 000104	100148	Ingreso Pagado	8140-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	IR:104, Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$10,676.73	\$0.00
				8150-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	IR:104, Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$10,676.73
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:104, Ingresos Propios	\$12,385.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$12,385.01
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D4F73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 104	\$1,708.28	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D4F73 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 104	\$0.00	\$1,708.28
31/ago./2021	ID 000088	P00738	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$16,225.65	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 88 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C661F IP AGOSTO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 88 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$17,816.40	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 88 Examen extraordinario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$6,097.68	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$16,710.08	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$5,408.55	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 88 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$4,494.80	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$919.62	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 88 Historial académico ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$204.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C661F IP AGOSTO 2020	\$1,850.50	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$84,182.49	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 88 Curso Propedeutico ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$16,225.65	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$16,225.65
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 88 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C661F IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 88 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000088	P00738	Ingreso Devengado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$17,816.40
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 88 Examen extraordinario ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$6,097.68
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$16,710.08
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$5,408.55
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 88 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$4,494.80
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$919.62
				8140-73-014	Historial académico	ID: 88 Historial académico ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$204.36
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C661F IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$1,850.50
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$84,182.49
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 88 Curso Propedeutico ,Ref: F/C661F IP AGOSTO	\$0.00	\$16,225.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Inscipción Técnico Superior Universitario	\$16,225.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Reinscripción nivel Licenciatura	\$375.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$566.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior	\$17,816.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Examen extraordinario	\$6,097.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad	\$16,710.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,408.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Credencial de identificación escolar	\$4,494.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Constancia escolar	\$919.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Historial académico	\$204.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$86,032.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000088	P00738	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Curso Propedeutico	\$16,225.65	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,225.65
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 88 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$375.94
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 88 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$566.83
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$17,816.40
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 88 Examen extraordinario	\$0.00	\$6,097.68
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$16,710.08
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 88 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,408.55
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 88 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,494.80
				4173-012	Constancia escolar	ID: 88 Constancia escolar	\$0.00	\$919.62
				4173-014	Historial académico	ID: 88 Historial académico	\$0.00	\$204.36
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$86,032.99
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 88 Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,225.65
							342,157.10	342,157.10
31/ago./2021	IR 000105	100149	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$16,225.65	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$17,816.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$84,182.49	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedeutico	\$16,225.65	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$6,097.68	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$16,710.08	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,408.55	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$4,494.80	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$919.62	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$204.36	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,225.65
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$17,816.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$84,182.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000105	I00149	Ingreso Pagado	8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,225.65
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,097.68
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$16,710.08
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,408.55
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,494.80
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$919.62
				8150-73-014	Historial académico	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$204.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:105, Ingresos Propios	\$171,078.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,225.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$375.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$566.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$17,816.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,097.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$16,710.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,408.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,494.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Constancia escolar	\$0.00	\$919.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Historial académico	\$0.00	\$204.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$86,032.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Curso Propedeutico	\$0.00	\$16,225.65
342,157.10							342,157.10	
31/ago./2021	ID 000089	P00739	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 89 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$14,698.53	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 89 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/74667 IP AGOSTO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 89 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000089	P00739	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 89 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$12,726.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 89 Examen extraordinario ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$2,540.70	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 89 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$4,759.20	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 89 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$4,899.51	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 89 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$4,071.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 89 Constancia escolar ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$476.84	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 89 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/74667 IP AGOSTO 2020	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 89 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$49,249.62	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 89 Curso Propedeutico ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$14,698.53	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 89 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$14,698.53
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 89 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/74667 IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 89 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 89 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$12,726.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 89 Examen extraordinario ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,540.70
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 89 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,759.20
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 89 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,899.51
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 89 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,071.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 89 Constancia escolar ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$476.84
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 89 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/74667 IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 89 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$49,249.62
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 89 Curso Propedeutico ,Ref: F/74667 IP AGOSTO	\$0.00	\$14,698.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$14,698.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Reinscripción nivel Licenciatura	\$375.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Examen de ingreso a la educación superior	\$12,726.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Examen extraordinario	\$2,540.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000089	P00739	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Evaluación de primera oportunidad	\$4,759.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,899.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Credencial de identificación escolar	\$4,071.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$50,359.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Curso Propedeutico	\$14,698.53	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 89 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,698.53
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 89 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$375.94
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 89 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,726.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 89 Examen extraordinario	\$0.00	\$2,540.70
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 89 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,759.20
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 89 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,899.51
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 89 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,071.76
				4173-012	Constancia escolar	ID: 89 Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 89 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,359.92
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 89 Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,698.53
							219,213.86	219,213.86
31/ago./2021	IR 000106	100150	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:106, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$14,698.53	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$12,726.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:106, Examen extraordinario	\$2,540.70	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$4,759.20	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:106, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,899.51	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:106, Credencial de identificación escolar	\$4,071.76	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$49,249.62	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:106, Curso Propedeutico	\$14,698.53	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:106, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,698.53
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000106	100150	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,726.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:106, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,540.70
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,759.20
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:106, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,899.51
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:106, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,071.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,249.62
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:106, Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,698.53
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:106, Ingresos Propios	\$109,606.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,698.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$375.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$12,726.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,540.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,759.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,899.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,071.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,359.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,698.53
							219,213.86	219,213.86
31/ago./2021	ID 000090	P00740	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FCD83 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FCD83 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FCD83 IP AGOSTO	\$954.45	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FCD83 IP AGOSTO	\$211.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000090	P00740	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 90 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 90 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 90 Constancia escolar ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$102.18	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 90 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$223.15	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 90 Historial académico ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO 2020	\$925.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$10,308.06	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 90 Curso Propedeutico ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$140.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$120.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$954.45
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$211.52
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 90 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 90 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 90 Constancia escolar ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$102.18
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 90 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$223.15
				8140-73-014	Historial académico	ID: 90 Historial académico ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO 2020	\$0.00	\$925.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$10,308.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 90 Curso Propedeutico ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$140.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/FCDB83 IP AGOSTO	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	ID 000090	P00740	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Duplicado de certificado de estudios	\$223.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,233.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$120.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 90 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 90 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 90 Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 90 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15
				4173-014	Historial académico	ID: 90 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,233.31
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 90 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 90 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$120.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,415.70	27,415.70
31/ago./2021	IR 000107	100151	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$954.45	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$211.52	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:107, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:107, Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$120.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:107, Duplicado de certificado de estudios	\$223.15	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:107, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,308.06	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:107, Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:107, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:107, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$120.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:107, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15
				8150-73-014	Historial académico	IR:107, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,308.06
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:107, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$13,707.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	IR 000107	100151	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$211.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,233.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$120.00
							27,415.70	27,415.70
31/ago./2021	PA 000199	c00693	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$26.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$347.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$260.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$82.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$26.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$347.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$260.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$82.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$97.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$97.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PA 000199	C00693	Cancelación Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$26.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$347.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$260.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$82.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$26.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$347.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$260.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$82.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$97.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$97.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	-\$1,628.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 199	\$0.00	-\$1,628.00
				<hr/>				
31/ago./2021	PP 000204	P00784	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$97.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$97.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$26.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$26.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$347.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$347.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$260.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$260.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$82.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	-\$82.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$97.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$97.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$26.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$26.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PP 000204	P00784	Cancelación Programación de Pago	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$347.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$347.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$260.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$260.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$82.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 204	\$0.00	-\$82.50
							-1,628.00	-1,628.00
31/ago./2021	CO 000241	P00785	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$97.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$97.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$26.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$347.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$260.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$82.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$26.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$347.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$260.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$82.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$97.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$97.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$26.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$347.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$260.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$82.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$26.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$347.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$260.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$82.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CO 000241	P00785	Cancelación Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,433.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$195.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 241 Factura: F/B85, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,628.00
							-3,256.00	-3,256.00
31/ago./2021	OC 000199	P00797	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
31/ago./2021	CO 000248	P00798	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F/A4282 , 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F/A4282 , 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F/A4282 , 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F/A4282 , 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$290.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 248 Factura: F/A4282 , 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 248 Factura: F/A4282 , 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
31/ago./2021	PP 000210	P00799	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 210	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 210	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 210	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 210	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
31/ago./2021	OC 000200	P00800	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,416.12	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,416.12	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,416.12
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,416.12
							8,832.24	8,832.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CO 000249	P00801	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: F/A3D354, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,416.12	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: F/A3D354, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,416.12	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: F/A3D354, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,416.12
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: F/A3D354, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,416.12
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 249 Factura: F/A3D354, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$8,832.24	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 249 Factura: F/A3D354, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$8,832.24
							17,664.48	17,664.48
31/ago./2021	PP 000211	P00802	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 211	\$4,416.12	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 211	\$4,416.12	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 211	\$0.00	\$4,416.12
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 211	\$0.00	\$4,416.12
							8,832.24	8,832.24
31/ago./2021	OC 000201	P00803	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,192.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,192.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,192.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,192.98
							6,385.96	6,385.96
31/ago./2021	CO 000250	P00804	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: F/8F873A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,192.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: F/8F873A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,192.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: F/8F873A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,192.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: F/8F873A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,192.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 250 Factura: F/8F873A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$6,385.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 250 Factura: F/8F873A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,385.96
							12,771.92	12,771.92
31/ago./2021	PP 000212	P00805	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 212	\$3,192.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 212	\$3,192.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PP 000212	P00805	Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 212	\$0.00	\$3,192.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 212	\$0.00	\$3,192.98
							6,385.96	6,385.96
31/ago./2021	OC 000202	P00806	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,402.08	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,402.07	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,402.08
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,402.07
							6,804.15	6,804.15
31/ago./2021	CO 000251	P00807	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F/E0180984, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,402.08	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F/E0180984, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,402.07	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F/E0180984, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,402.08
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F/E0180984, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,402.07
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 251 Factura: F/E0180984, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,804.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 251 Factura: F/E0180984, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,804.15
							13,608.30	13,608.30
31/ago./2021	PP 000213	P00808	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 213	\$3,402.08	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 213	\$3,402.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 213	\$0.00	\$3,402.08
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 213	\$0.00	\$3,402.07
							6,804.15	6,804.15
31/ago./2021	CG 000041	D00243	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$564.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$564.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CG 000041	D00243	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$564.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$564.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 253, Factura: A1486	\$564.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 253, Factura: A1486	\$564.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 254, Factura: F302-F303	\$236.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 254, Factura: F302-F303	\$236.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 255, Factura: 5191	\$236.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 255, Factura: 5191	\$236.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 253, Factura: A1486	\$0.00	\$564.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 253, Factura: A1486	\$0.00	\$564.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 254, Factura: F302-F303	\$0.00	\$236.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 254, Factura: F302-F303	\$0.00	\$236.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 255, Factura: 5191	\$0.00	\$236.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 255, Factura: 5191	\$0.00	\$236.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 253, Factura: A1486	\$1,128.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 254, Factura: F302-F303	\$472.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 255, Factura: 5191	\$472.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 253, Factura: A1486	\$0.00	\$1,128.00
				2112-1-000973	CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI, S.A.	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 254, Factura: F302-F303	\$0.00	\$472.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 255, Factura: 5191	\$0.00	\$472.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$564.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$564.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CG 000041	D00243	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$564.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$564.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$564.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$564.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$236.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$236.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$236.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$236.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$564.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$564.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$236.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CG 000041	D00243	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$236.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$236.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$236.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$1,128.00	\$0.00
				2112-1-000973	CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI, S.A.	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$472.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$472.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 5 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO TRIMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$2,072.00
							12,432.00	12,432.00
31/ago./2021	000000	D00244		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$112,011.43	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$112,011.43	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$112,011.43
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$112,011.43
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$116,321.23
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$116,321.23
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$116,321.23	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO	\$116,321.23	\$0.00
							456,665.32	456,665.32
31/ago./2021	GM 000040	P00814	Gasto Modificado	8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,566.48
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,566.47
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,454.18
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,454.18
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,920.66	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,920.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	GM 000040	P00814	Gasto Modificado	8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,714.03				
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,714.02				
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,714.03	\$0.00				
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,714.02	\$0.00				
				8220-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00				
				8220-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00				
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00				
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00				
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00				
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00				
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$4,566.48	\$0.00				
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$4,566.47	\$0.00				
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,454.18	\$0.00				
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,454.18	\$0.00				
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,920.66				
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,920.65				
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,714.03	\$0.00				
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,714.02	\$0.00				
				8230-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,714.03				
				8230-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,714.02				
				8230-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00				
				8230-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90.00				
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00				
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$90.00	\$0.00				
											39,298.72	39,298.72
				31/ago./2021	000000	I00155		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL EJERCICIO 2020	\$2,783.04	\$0.00
								1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	DEPOSITO MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$2,783.04
								2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	DEPOSITO MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL EJERCICIO 2020	\$383.87	\$0.00
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	DEPOSITO MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00					\$383.87				
							3,166.91	3,166.91				
31/ago./2021	000000	D00245		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PRODEP)	\$81,496.93	\$0.00				
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,496.93				



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,496.93	81,496.93
31/ago./2021	000000	D00246		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PRODEP)	\$81,556.78	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,556.78
							81,556.78	81,556.78
31/ago./2021	000000	I00156		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (PRODEP)	\$59.85	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JULIO (PRODEP)	\$0.00	\$59.85
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$59.85	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.85
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$59.85	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.85
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$59.85	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.85
							239.40	239.40
31/ago./2021	000000	D00247		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PRODEP)	\$81,556.78	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,556.78
							81,556.78	81,556.78
31/ago./2021	000000	D00248		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PRODEP)	\$81,635.86	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$81,635.86
							81,635.86	81,635.86
31/ago./2021	000000	I00157		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PRODEP)	\$79.08	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (PRODEP)	\$0.00	\$79.08
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$79.08	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$79.08	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.08
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$79.08	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.08



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							316.32	316.32
31/ago./2021	000000	100158		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$3,527.85	\$0.00
				4151-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$0.00	\$3,527.85
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$3,527.85	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.85
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,527.85	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.85
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$3,527.85	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,527.85
							<u>14,111.40</u>	<u>14,111.40</u>
31/ago./2021	000000	100159		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$6,363.02	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$6,363.02
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$6,363.02	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,363.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,363.02	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,363.02
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$6,363.02	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,363.02
							<u>25,452.08</u>	<u>25,452.08</u>
31/ago./2021	000000	D00249		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,387,729.57	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,387,729.57
							<u>3,387,729.57</u>	<u>3,387,729.57</u>
31/ago./2021	000000	D00250		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,398,038.52	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,398,038.52
							<u>3,398,038.52</u>	<u>3,398,038.52</u>
31/ago./2021	000000	100160		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PFCE 2017)	\$10,308.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100160		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,308.95
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,308.95	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,308.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,308.95	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,308.95
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,308.95	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,308.95
							41,235.80	41,235.80
31/ago./2021	PA 000185	c00736	Cancelación Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$1,419.99	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$499.99	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$1,419.99	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$15.00	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$35.00	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$15.00	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$34.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$500.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$1,419.99
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$499.99
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$1,419.99
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$15.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$35.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$15.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$34.99
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	-\$3,939.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 185	\$0.00	-\$3,939.96
							-7,879.92	-7,879.92
31/ago./2021	PP 000190	P00826	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$499.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PP 000190	P00826	Cancelación Programación de Pago	8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$15.00	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$15.00	\$0.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$35.00	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$34.99	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$1,419.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	-\$1,419.99	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$499.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$500.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$15.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$15.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$35.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$34.99
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$1,419.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 226, Pago Programado: 190	\$0.00	-\$1,419.99
				-3,939.96				
31/ago./2021	CO 000226	P00827	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$499.99	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$1,419.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$1,419.99	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$15.00	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$35.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$15.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$34.99	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$499.99
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$1,419.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$500.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$1,419.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CO 000226	P00827	Cancelación Compra	8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$15.00
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$35.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$15.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$34.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$99.99	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$3,839.97	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 226 Factura: F/1314, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$3,939.96
							-7,879.92	-7,879.92
31/ago./2021	PA 000189	C00738	Cancelación Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	-\$242.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	-\$242.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$0.00	-\$242.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$0.00	-\$242.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	-\$484.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 189	\$0.00	-\$484.00
							-968.00	-968.00
31/ago./2021	PP 000194	P00830	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 231, Pago Programado: 194	-\$242.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 231, Pago Programado: 194	-\$242.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 231, Pago Programado: 194	\$0.00	-\$242.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 231, Pago Programado: 194	\$0.00	-\$242.00
							-484.00	-484.00
31/ago./2021	CO 000231	P00831	Cancelación Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$242.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$242.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$242.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$242.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$484.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CO 000231	P00831	Cancelación Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 21342125, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$484.00
							-968.00	-968.00
31/ago./2021	PA 000181	C00740	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	-\$70.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	-\$69.99	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$0.00	-\$70.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$0.00	-\$69.99
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	-\$139.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 181	\$0.00	-\$139.99
							-279.98	-279.98
31/ago./2021	PP 000186	P00834	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 186	-\$70.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 186	-\$69.99	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 186	\$0.00	-\$70.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 220, Pago Programado: 186	\$0.00	-\$69.99
							-139.99	-139.99
31/ago./2021	CO 000220	P00835	Cancelación Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$70.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$69.99	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$70.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$69.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$139.99	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 1315, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$139.99
							-279.98	-279.98
31/ago./2021	000000	C00742		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ago./2021	GM 000041	P00838	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,308.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	GM 000041	P00838	Gasto Modificado	8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$138.93	\$0.00				
				8220-11-20-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,527.85	\$0.00				
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,371.50	\$0.00				
				8230-25-11-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,308.95				
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$138.93				
				8230-11-20-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,527.85				
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,371.50				
							21,347.23	21,347.23				
31/ago./2021	IM 000042	P00839	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,308.95	\$0.00				
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$138.93	\$0.00				
				8130-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$3,527.85	\$0.00				
				8130-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$7,371.50	\$0.00				
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,308.95				
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$138.93				
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$3,527.85				
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$7,371.50				
							21,347.23	21,347.23				
01/sep./2021	OC 000206	P00840	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.97	\$0.00				
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.96	\$0.00				
				8220-11-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.97				
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.96				
							106,795.93	106,795.93				
01/sep./2021	000000	100186		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$6,712.17	\$0.00				
				4151-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$0.00	\$6,712.17				
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$6,712.17	\$0.00				
				8140-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,712.17				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,712.17	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,712.17				
				8140-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$6,712.17	\$0.00				
				8150-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,712.17				
											26,848.68	26,848.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	000000	I00187		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$7,815.37	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$7,815.37
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$7,815.37	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.37
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,815.37	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.37
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$7,815.37	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.37
							31,261.48	31,261.48
03/sep./2021	000000	C00743		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$29,108.40	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$77,201.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2021	\$0.00	\$106,310.08
							106,310.08	106,310.08
03/sep./2021	OC 000214	P00865	Orden de Compra	8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010467 TERMOMETRO DE PEDESTAL	\$2,924.77	\$0.00
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010467 TERMOMETRO DE PEDESTAL	\$2,924.76	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010467 TERMOMETRO DE PEDESTAL	\$0.00	\$2,924.77
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010467 TERMOMETRO DE PEDESTAL	\$0.00	\$2,924.76
							5,849.53	5,849.53
03/sep./2021	CO 000269	P00866	Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F/A313, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,924.77	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F/A313, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,924.76	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F/A313, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,924.77
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F/A313, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,924.76
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 269 Factura: F/A313, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$5,849.53	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 269 Factura: F/A313, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,849.53
							11,699.06	11,699.06
03/sep./2021	PP 000228	P00867	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 228	\$2,924.77	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 228	\$2,924.76	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 228	\$0.00	\$2,924.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	PP 000228	P00867	Programacion de Pago	8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 228	\$0.00	\$2,924.76
							5,849.53	5,849.53
03/sep./2021	PA 000222	c00787	Pago	8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 222	\$2,924.77	\$0.00
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 222	\$2,924.76	\$0.00
				8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$2,924.77
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$2,924.76
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 222	\$5,849.53	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$5,849.53
							11,699.06	11,699.06
06/sep./2021	OC 000212	P00859	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
06/sep./2021	OC 000219	P00880	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$209.12	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$209.11	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$209.12
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$209.11
							418.23	418.23
06/sep./2021	CO 000276	P00881	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: F/A325, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$209.12	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: F/A325, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$209.11	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: F/A325, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$209.12
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: F/A325, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$209.11
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 276 Factura: F/A325, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$418.23	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 276 Factura: F/A325, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$418.23
							836.46	836.46
06/sep./2021	OC 000230	P00913	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,151.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	OC 000230	P00913	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,151.77	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,151.78
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,151.77
							16,303.55	16,303.55
06/sep./2021	CO 000289	P00914	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: F/B4E401, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$8,151.78	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: F/B4E401, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$8,151.77	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: F/B4E401, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$8,151.78
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: F/B4E401, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$8,151.77
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 289 Factura: F/B4E401, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$16,303.55	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 289 Factura: F/B4E401, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$16,303.55
							32,607.10	32,607.10
06/sep./2021	OC 000239	P00947	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,175.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,175.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,175.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,175.00
							24,350.00	24,350.00
06/sep./2021	CO 000301	P00948	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 504355, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$12,175.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 504355, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$12,175.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 504355, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$12,175.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 504355, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$12,175.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 301 Factura: 504355, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$24,350.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 301 Factura: 504355, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$24,350.00
							48,700.00	48,700.00
07/sep./2021	OC 000208	P00847	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$40,310.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	OC 000208	P00847	Orden de Compra	8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$40,310.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$40,310.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$40,310.00
							80,620.00	80,620.00
07/sep./2021	CO 000263	P00848	Compra	8250-11-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: ., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$40,310.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: ., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$40,310.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: ., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$40,310.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: ., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$40,310.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 263 Factura: ., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$80,620.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 263 Factura: ., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$80,620.00
							161,240.00	161,240.00
07/sep./2021	PP 000222	P00849	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 222	\$40,310.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 222	\$40,310.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 222	\$0.00	\$40,310.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 222	\$0.00	\$40,310.00
							80,620.00	80,620.00
07/sep./2021	PA 000216	C00749	Pago	8270-11-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	\$40,310.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	\$40,310.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	\$0.00	\$40,310.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	\$0.00	\$40,310.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	\$80,620.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	\$0.00	\$80,620.00
							161,240.00	161,240.00
07/sep./2021	OC 000215	P00868	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$2,324.99	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$2,324.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	OC 000215	P00868	Orden de Compra	8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$0.00	\$2,324.99
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	\$0.00	\$2,324.99
							4,649.98	4,649.98
07/sep./2021	CO 000270	P00869	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F/768, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,324.99	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F/768, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,324.99	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F/768, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,324.99
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: F/768, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,324.99
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 270 Factura: F/768, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$4,649.98	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 270 Factura: F/768, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$4,649.98
							9,299.96	9,299.96
07/sep./2021	PP 000229	P00870	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 229	\$2,324.99	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 229	\$2,324.99	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 229	\$0.00	\$2,324.99
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 229	\$0.00	\$2,324.99
							4,649.98	4,649.98
07/sep./2021	PA 000223	C00788	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 223	\$2,324.99	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 223	\$2,324.99	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,324.99
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,324.99
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 223	\$4,649.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 223	\$0.00	\$4,649.98
							9,299.96	9,299.96
07/sep./2021	OC 000223	P00892	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,263.86	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,263.87	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,263.86
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,263.87
							4,527.73	4,527.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	CO 000280	P00893	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,263.87	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,263.86	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,263.87
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,263.86
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,527.73	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,527.73
							9,055.46	9,055.46
07/sep./2021	PP 000237	P00894	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 237	\$2,263.87	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 237	\$2,263.86	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,263.87
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,263.86
							4,527.73	4,527.73
07/sep./2021	PA 000231	C00802	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$2,263.87	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$2,263.86	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,263.87
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,263.86
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$4,527.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$4,527.73
							9,055.46	9,055.46
07/sep./2021	CO 000312	P00982	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: I 28036, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$40,310.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: I 28036, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$40,310.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: I 28036, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$40,310.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: I 28036, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$40,310.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	CO 000312	P00982	Compra	5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 312 Factura: I 28036, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$80,620.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 312 Factura: I 28036, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$80,620.00
							161,240.00	161,240.00
07/sep./2021	CO 000313	P00986	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,263.86	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,263.87	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,263.86
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,263.87
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 313 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,527.73	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 313 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,527.73
							9,055.46	9,055.46
08/sep./2021	OC 000207	P00841	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
08/sep./2021	CO 000262	P00842	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$290.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$290.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
08/sep./2021	PP 000221	P00843	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 221	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 221	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 221	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 221	\$0.00	\$290.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							580.00	580.00
08/sep./2021	PA 000211	C00744	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 211	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 211	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 211	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 211	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 211	\$580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 211	\$0.00	\$580.00
							<u>1,160.00</u>	<u>1,160.00</u>
08/sep./2021	PA 000212	C00745	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 212	\$4,416.12	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 212	\$4,416.12	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$4,416.12
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$4,416.12
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 212	\$8,832.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 212	\$0.00	\$8,832.24
							<u>17,664.48</u>	<u>17,664.48</u>
08/sep./2021	PA 000213	C00746	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$3,192.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$3,192.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,192.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,192.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$6,385.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 213	\$0.00	\$6,385.96
							<u>12,771.92</u>	<u>12,771.92</u>
08/sep./2021	PA 000214	C00747	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 214	\$377.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 214	\$377.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 214	\$0.00	\$377.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 214	\$0.00	\$377.00
				2112-1-001344	ROBERTO ROSALES ISLAS	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 214	\$754.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO ROSALES ISLAS, Folio Pago: 214	\$0.00	\$754.00
							<u>1,508.00</u>	<u>1,508.00</u>
08/sep./2021	PA 000215	C00748	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215	\$3,402.08	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215	\$3,402.07	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215	\$0.00	\$3,402.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	PA 000215	C00748	Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215	\$0.00	\$3,402.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215	\$6,804.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 215	\$0.00	\$6,804.15
							13,608.30	13,608.30
08/sep./2021	OC 000209	P00850	Orden de Compra	8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,000.00
			2,000.00	2,000.00				
08/sep./2021	CO 000264	P00851	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				
08/sep./2021	PP 000223	P00852	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 223	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 223	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,000.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,000.00
			2,000.00	2,000.00				
08/sep./2021	PA 000217	C00750	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	PA 000217	C00750	Pago	2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/sep./2021	OC 000211	P00856	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,008.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,008.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
08/sep./2021	CO 000266	P00857	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F/21454577, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F/21454577, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,008.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F/21454577, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,008.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F/21454577, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,008.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 266 Factura: F/21454577, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,016.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 266 Factura: F/21454577, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
08/sep./2021	PP 000225	P00858	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 225	\$1,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 225	\$1,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 225	\$0.00	\$1,008.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 225	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
08/sep./2021	OC 000227	P00904	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010197 Ribbon	\$2,271.54	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010197 Ribbon	\$2,271.54	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010198 ETIQUETAS IMPRIMIBLES	\$3,224.80	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010198 ETIQUETAS IMPRIMIBLES	\$3,224.80	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010197 Ribbon	\$0.00	\$2,271.54
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010197 Ribbon	\$0.00	\$2,271.54
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010198 ETIQUETAS IMPRIMIBLES	\$0.00	\$3,224.80
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010198 ETIQUETAS IMPRIMIBLES	\$0.00	\$3,224.80
							10,992.68	10,992.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	CO 000284	P00905	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$2,271.54	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$3,224.80	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$2,271.54	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$3,224.80	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$0.00	\$2,271.54
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$0.00	\$3,224.80
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$0.00	\$2,271.54
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$0.00	\$3,224.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$10,992.68	\$0.00
				2112-1-001843	SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	GD Compra : 284 Factura: F/660A7B83, 1843 SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	\$0.00	\$10,992.68
							21,985.36	21,985.36
08/sep./2021	000000	D00252		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$12,678.18	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,678.18
							12,678.18	12,678.18
08/sep./2021	000000	D00253		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$12,678.18	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$12,678.18
							12,678.18	12,678.18
08/sep./2021	OC 000233	P00922	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$712.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$712.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$712.50
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$712.50



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,425.00	1,425.00
08/sep./2021	CO 000292	P00923	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F/D6919B, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$712.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F/D6919B, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$712.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F/D6919B, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$0.00	\$712.50
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F/D6919B, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$0.00	\$712.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 292 Factura: F/D6919B, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$1,425.00	\$0.00
				2112-1-001827	DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	GD Compra : 292 Factura: F/D6919B, 1827 DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	\$0.00	\$1,425.00
							<u>2,850.00</u>	<u>2,850.00</u>
08/sep./2021	000000	100162		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	F/8C7572 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES AGOSTO	\$1,165.57	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	F/8C7572 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES AGOSTO	\$0.00	\$1,165.57
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,165.57	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,165.57	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.57
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,165.57	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.57
							<u>4,662.28</u>	<u>4,662.28</u>
08/sep./2021	CO 000311	P00978	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$2,000.00
							<u>4,000.00</u>	<u>4,000.00</u>
08/sep./2021	PP 000258	P00979	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	PP 000258	P00979	Programacion de Pago	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/sep./2021	PA 000253	C00852	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/sep./2021	CO 000314	P00995	Compra	8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D6357, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D6357, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D6357, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: D6357, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$1,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 314 Factura: D6357, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GD Compra : 314 Factura: D6357, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/sep./2021	PP 000261	P00996	Programacion de Pago	8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 261	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 261	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/sep./2021	PA 000256	C00858	Pago	8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 256	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 256	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	PA 000256	C00858	Pago	2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 256	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 256	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/sep./2021	OC 000210	P00853	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,170.01	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,170.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,170.01
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,170.00
							2,340.01	2,340.01
09/sep./2021	CO 000265	P00854	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F/9FFBBE, 1842 FILIMON RIVERA LEYVA	\$1,170.01	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F/9FFBBE, 1842 FILIMON RIVERA LEYVA	\$1,170.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F/9FFBBE, 1842 FILIMON RIVERA LEYVA	\$0.00	\$1,170.01
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F/9FFBBE, 1842 FILIMON RIVERA LEYVA	\$0.00	\$1,170.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 265 Factura: F/9FFBBE, 1842 FILIMON RIVERA LEYVA	\$2,340.01	\$0.00
				2112-1-001842	FILIMON RIVERA LEYVA	GD Compra : 265 Factura: F/9FFBBE, 1842 FILIMON RIVERA LEYVA	\$0.00	\$2,340.01
							4,680.02	4,680.02
09/sep./2021	PP 000224	P00855	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 224	\$1,170.01	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 224	\$1,170.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,170.01
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,170.00
							2,340.01	2,340.01
09/sep./2021	PA 000218	C00751	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP FILIMON RIVERA LEYVA, Folio Pago: 218	\$1,170.01	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP FILIMON RIVERA LEYVA, Folio Pago: 218	\$1,170.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP FILIMON RIVERA LEYVA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,170.01
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP FILIMON RIVERA LEYVA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,170.00
				2112-1-001842	FILIMON RIVERA LEYVA	GP FILIMON RIVERA LEYVA, Folio Pago: 218	\$2,340.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FILIMON RIVERA LEYVA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$2,340.01
							4,680.02	4,680.02
09/sep./2021	000000	D00254		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$42,888.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	D00254		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$42,888.01
							42,888.01	42,888.01
09/sep./2021	000000	D00255		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$42,888.01	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$42,888.01
							42,888.01	42,888.01
09/sep./2021	PP 000259	P00983	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 259	\$40,310.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 259	\$40,310.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 259	\$0.00	\$40,310.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 259	\$0.00	\$40,310.00
							80,620.00	80,620.00
09/sep./2021	PA 000254	C00854	Pago	8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 254	\$40,310.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 254	\$40,310.00	\$0.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 254	\$0.00	\$40,310.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 254	\$0.00	\$40,310.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 254	\$80,620.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 254	\$0.00	\$80,620.00
							161,240.00	161,240.00
10/sep./2021	PC 000006	C00752	Gasto por Comprobar	1123-002-001	Jorge Lara Juarez	Gasto por Comprobar : 6, JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
10/sep./2021	PC 000007	C00753	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 7, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS	\$1,300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	PC 000007	C00753	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
10/sep./2021	PA 000219	C00754	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$1,008.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$1,008.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,008.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,008.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$2,016.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 219	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
13/sep./2021	OC 000213	P00862	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,477.66	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,477.65	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,477.66
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,477.65
							14,955.31	14,955.31
13/sep./2021	CO 000268	P00863	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F/E0181581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,477.66	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F/E0181581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,477.65	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F/E0181581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,477.66
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F/E0181581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,477.65
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 268 Factura: F/E0181581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$14,955.31	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 268 Factura: F/E0181581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,955.31
							29,910.62	29,910.62
13/sep./2021	PP 000227	P00864	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 227	\$7,477.66	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 227	\$7,477.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	PP 000227	P00864	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 227	\$0.00	\$7,477.66
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 227	\$0.00	\$7,477.65
							14,955.31	14,955.31
13/sep./2021	PA 000221	C00786	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$7,477.66	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$7,477.65	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$0.00	\$7,477.66
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$0.00	\$7,477.65
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$14,955.31	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221	\$0.00	\$14,955.31
							29,910.62	29,910.62
13/sep./2021	OC 000220	P00883	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$958.44	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$958.45	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$958.44
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$958.45
							1,916.89	1,916.89
13/sep./2021	CO 000277	P00884	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$958.45	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$958.44	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$958.45
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$958.44
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,916.89	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,916.89
							3,833.78	3,833.78
13/sep./2021	PP 000234	P00885	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 234	\$958.45	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 234	\$958.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	PP 000234	P00885	Programacion de Pago	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 234	\$0.00	\$958.45
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 234	\$0.00	\$958.44
							1,916.89	1,916.89
13/sep./2021	OC 000221	P00886	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$522.79	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$522.79	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$522.79
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$522.79
							1,045.58	1,045.58
13/sep./2021	CO 000278	P00887	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A328, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$522.79	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A328, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$522.79	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A328, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$522.79
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: A328, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$522.79
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 278 Factura: A328, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,045.58	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 278 Factura: A328, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,045.58
							2,091.16	2,091.16
13/sep./2021	PP 000235	P00888	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 235	\$522.79	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 235	\$522.79	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 235	\$0.00	\$522.79
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 235	\$0.00	\$522.79
							1,045.58	1,045.58
13/sep./2021	PA 000229	C00800	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 229	\$522.79	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 229	\$522.79	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$522.79
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$522.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	PA 000229	C00800	Pago	2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 229	\$1,045.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,045.58
							2,091.16	2,091.16
13/sep./2021	OC 000228	P00907	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$11,314.06	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$11,314.06	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$11,314.06
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$11,314.06
							22,628.12	22,628.12
13/sep./2021	CO 000285	P00908	Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 2132, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,314.06	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 2132, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$11,314.06	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 2132, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,314.06
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 2132, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,314.06
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 285 Factura: 2132, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$22,628.12	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 285 Factura: 2132, 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$22,628.12
							45,256.24	45,256.24
13/sep./2021	PP 000242	P00909	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 242	\$11,314.06	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 242	\$11,314.06	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 242	\$0.00	\$11,314.06
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 242	\$0.00	\$11,314.06
							22,628.12	22,628.12
13/sep./2021	PA 000236	C00807	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 236	\$11,314.06	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 236	\$11,314.06	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 236	\$0.00	\$11,314.06
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 236	\$0.00	\$11,314.06
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 236	\$22,628.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	PA 000236	C00807	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 236	\$0.00	\$22,628.12
							45,256.24	45,256.24
13/sep./2021	ID 000093	P00925	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 93 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/331ED4 MIN EST AGOSTO	\$230,640.32	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 93 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/331ED4 MIN EST AGOSTO	\$0.00	\$230,640.32
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 93 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$230,640.32	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 93 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$230,640.32
							461,280.64	461,280.64
13/sep./2021	IR 000110	I00161	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:110, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$230,640.32	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:110, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$230,640.32
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:110, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$230,640.32	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:110, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$230,640.32
							461,280.64	461,280.64
13/sep./2021	ID 000094	P00926	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 94 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CF3D6A MIN EST SEPT	\$81,487.97	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 94 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CF3D6A MIN EST SEPT	\$0.00	\$81,487.97
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 94 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$81,487.97	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 94 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$81,487.97
							162,975.94	162,975.94
13/sep./2021	IR 000111	I00163	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:111, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$81,487.97	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:111, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$81,487.97
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:111, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$81,487.97	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:111, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$81,487.97
							162,975.94	162,975.94
13/sep./2021	CO 000310	P00974	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$958.44	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$958.45	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$958.44
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$958.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	CO 000310	P00974	Compra	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 310 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,916.89	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 310 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,916.89
							3,833.78	3,833.78
14/sep./2021	GP 000239	C00755	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 239	\$45,270.00	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$45,270.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 239	\$90,540.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 239	\$0.00	\$90,540.00
							181,080.00	181,080.00
14/sep./2021	CO 000267	P00860	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 21447872, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 21447872, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 21447872, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 21447872, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 267 Factura: 21447872, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 267 Factura: 21447872, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
14/sep./2021	PP 000226	P00861	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 226	\$224.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 226	\$224.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 226	\$0.00	\$224.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 226	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
14/sep./2021	OC 000222	P00889	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,518.73	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,518.73	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,518.73
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,518.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,037.46	9,037.46
14/sep./2021	CO 000279	P00890	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: F/E0182653, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,518.73	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: F/E0182653, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,518.73	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: F/E0182653, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,518.73
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: F/E0182653, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,518.73
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 279 Factura: F/E0182653, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,037.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 279 Factura: F/E0182653, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,037.46
							18,074.92	18,074.92
14/sep./2021	PP 000236	P00891	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 236	\$4,518.73	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 236	\$4,518.73	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 236	\$0.00	\$4,518.73
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 236	\$0.00	\$4,518.73
							9,037.46	9,037.46
14/sep./2021	OC 000226	P00901	Orden de Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,750.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,750.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,750.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
14/sep./2021	CO 000283	P00902	Compra	8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: ., 1816 COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	\$2,750.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: ., 1816 COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	\$2,750.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: ., 1816 COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	\$0.00	\$2,750.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: ., 1816 COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	\$0.00	\$2,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	CO 000283	P00902	Compra	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 283 Factura: ., 1816 COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-001816	COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	GD Compra : 283 Factura: ., 1816 COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/sep./2021	PP 000240	P00903	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 240	\$2,750.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 240	\$2,750.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 240	\$0.00	\$2,750.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 240	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
14/sep./2021	PA 000234	C00805	Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC, Folio Pago: 234	\$2,750.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC, Folio Pago: 234	\$2,750.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC, Folio Pago: 234	\$0.00	\$2,750.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC, Folio Pago: 234	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-001816	COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC	GP COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC, Folio Pago: 234	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DE INVESTIGADORES IBEROAMERICANOS AL SERVICIO DEL CONOCIMIENTO AC, Folio Pago: 234	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
14/sep./2021	ID 000095	P00927	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CF3D6A MIN EST SEPT	\$3,016,824.03	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CF3D6A MIN EST SEPT	\$0.00	\$3,016,824.03
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,016,824.03	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,016,824.03
							6,033,648.06	6,033,648.06
14/sep./2021	IR 000112	I00164	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,016,824.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	IR 000112	100164	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,016,824.03
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:112, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$3,016,824.03	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:112, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,016,824.03
							6,033,648.06	6,033,648.06
14/sep./2021	OC 000237	P00941	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010052 Desinfectante aerosol	\$442.27	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010052 Desinfectante aerosol	\$442.27	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Dedal	\$21.29	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Dedal	\$21.28	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$435.00	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$435.00	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010036 Guantes de hule	\$300.70	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010036 Guantes de hule	\$300.70	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010052 Desinfectante aerosol	\$0.00	\$442.27
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010052 Desinfectante aerosol	\$0.00	\$442.27
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Dedal	\$0.00	\$21.29
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Dedal	\$0.00	\$21.28
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$0.00	\$435.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$0.00	\$435.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010036 Guantes de hule	\$0.00	\$300.70
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010036 Guantes de hule	\$0.00	\$300.70
							2,398.51	2,398.51
14/sep./2021	CO 000299	P00942	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$21.29	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$21.28	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$442.27	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$442.27	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$435.00	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$300.70	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$435.00	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$300.70	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$21.29
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$21.28
8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$442.27				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	CO 000299	P00942	Compra	8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$442.27
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$435.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$300.70
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$435.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$300.70
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,471.40	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$42.57	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$884.54	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 299 Factura: A331, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,398.51
							4,797.02	4,797.02
14/sep./2021	000000	C00859		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2021	\$100,476.48	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2021	\$467,215.23	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2021	\$251,190.90	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2021	\$0.00	\$818,882.61
							818,882.61	818,882.61
15/sep./2021	GP 000240	C00756	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$705,753.89	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$705,753.89	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,656.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$67,656.05	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,296.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,296.49	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,704.75	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,704.74	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,755.51	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,755.50	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,302.20	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,302.21	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$705,753.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000240	c00756	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$705,753.89
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,656.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,656.05
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,296.48
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,296.49
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,704.75
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,704.74
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,755.51
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,755.50
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,302.20
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,302.21
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$705,753.89	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$705,753.89	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$67,656.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$67,656.05	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$71,296.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$71,296.49	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 240	\$22,704.75	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 240	\$22,704.74	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$35,755.51	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$35,755.50	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 240	\$14,302.20	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 240	\$14,302.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$705,753.89
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$705,753.89
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$67,656.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$67,656.05
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$71,296.48
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$71,296.49
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$22,704.75
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$22,704.74
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$35,755.51
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$35,755.50
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,302.20
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,302.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$705,753.89	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$705,753.89	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 240	\$71,296.48	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 240	\$71,296.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000240	c00756	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 240	\$22,704.75	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 240	\$22,704.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 240	\$35,755.51	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 240	\$35,755.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 240	\$14,302.20	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 240	\$14,302.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$67,656.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$67,656.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$705,753.89
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$705,753.89
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 240	\$0.00	\$71,296.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 240	\$0.00	\$71,296.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 240	\$0.00	\$22,704.75
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 240	\$0.00	\$22,704.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 240	\$0.00	\$35,755.51
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 240	\$0.00	\$35,755.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$67,656.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$67,656.05
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,302.20
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 240	\$0.00	\$14,302.21
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$705,753.89	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$705,753.89	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,656.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$67,656.05	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,296.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,296.49	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,704.75	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,704.74	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,755.51	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,755.50	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,302.20	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,302.21	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$705,753.89
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$705,753.89
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,656.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,656.05
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,296.48
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,296.49
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,704.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000240	c00756	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,704.74
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,755.51
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,755.50
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,302.20
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,302.21
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$705,753.89	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$705,753.89	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$67,656.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$67,656.05	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$71,296.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$71,296.49	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$22,704.75	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$22,704.74	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$35,755.51	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$35,755.50	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$14,302.20	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$14,302.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$705,753.89
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$705,753.89
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$67,656.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$67,656.05
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$71,296.48
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$71,296.49
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$22,704.75
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$22,704.74
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$35,755.51
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$35,755.50
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$14,302.20
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$14,302.21
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$1,411,507.78	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$142,592.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$45,409.49	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$71,511.01	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$135,312.10	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$28,604.41	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$988,732.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$103,557.86
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$80,227.73
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$331.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000240	c00756	Gasto Pagado	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$12,754.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$21,398.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$200,179.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$327,762.56
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$71,511.01
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$0.00	\$28,604.41
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 240 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 240	\$121.55	\$0.00
							11,009,748.11	11,009,748.11
15/sep./2021	GP 000241	c00757	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$15,367.78
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$18,435.44
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$6,830.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 241 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 241	\$30,735.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							184,413.36	184,413.36
15/sep./2021	GP 000242	c00758	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 242 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 242	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/sep./2021	GP 000243	c00759	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000243	c00759	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$0.00	\$962.36
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$9,057.46	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 243 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 243	\$974.10	\$0.00				
							60,189.36	60,189.36
15/sep./2021	GP 000244	c00760	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000244	c00760	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000244	c00760	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$0.00	\$529.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 244 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 244	\$627.50	\$0.00
							33,647.40	33,647.40
15/sep./2021	GP 000245	c00761	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$0.00	\$16,777.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$0.00	\$4,526.16
2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$0.00	\$323.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000245	c00761	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 245 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 245	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/sep./2021	GP 000246	c00762	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 246	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$0.00	\$5,940.91
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$0.00	\$5,565.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$0.00	\$1,817.38
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$0.00	\$1,262.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 246 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 246	\$11,881.82	\$0.00
							71,290.92	71,290.92
15/sep./2021	GP 000247	c00763	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000247	c00763	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$4,959.12
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$600.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 247 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 247	\$0.00	\$634.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,662.24	37,662.24
15/sep./2021	GP 000248	C00764	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 248	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 248	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$3,165.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000248	c00764	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$3,612.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$0.00	\$672.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 248 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 248	\$627.50	\$0.00
							41,750.16	41,750.16
15/sep./2021	GP 000249	c00765	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$313.75	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,979.07				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,979.07				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 249	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000249	c00765	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 249 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 249	\$0.00	\$420.55
							27,513.84	27,513.84
15/sep./2021	GP 000250	c00766	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000250	c00766	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$401.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$3,196.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$6,221.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$803.24	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$779.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 250 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 250	\$0.00	\$661.00
							42,146.28	42,146.28
15/sep./2021	GP 000251	c00767	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000251	c00767	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$437.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000251	c00767	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$437.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$874.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$3,194.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$912.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 251 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 251	\$0.00	\$719.32
							45,865.08	45,865.08
15/sep./2021	GP 000252	c00768	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,940.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,940.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,964.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,964.25	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,940.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,940.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,964.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,964.25
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 252	\$4,940.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 252	\$4,940.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 252	\$2,964.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 252	\$2,964.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,940.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,940.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,964.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,964.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 252	\$2,964.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 252	\$2,964.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 252	\$4,940.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 252	\$4,940.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,964.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,964.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,940.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 252	\$0.00	\$4,940.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,940.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,940.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2021	GP 000252	c00768	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,964.25	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,964.25	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,940.60				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,940.60				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,964.25				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,964.25				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$4,940.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$4,940.60	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$2,964.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$2,964.25	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$0.00	\$4,940.60				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$0.00	\$4,940.60				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$0.00	\$2,964.25				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$0.00	\$2,964.25				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$5,928.50	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$9,881.20	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$0.00	\$14,014.75				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 252 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 252	\$0.00	\$1,794.95				
											94,858.20	94,858.20
				15/sep./2021	GP 000253	c00769	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,373.15	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,373.15					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,623.85					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,623.85					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,373.15				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,373.15				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,623.85				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,623.85				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 253	\$4,373.15					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 253	\$4,373.15					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 253	\$2,623.85					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 253	\$2,623.85					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00					\$4,373.15				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00					\$4,373.15				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00					\$2,623.85				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00					\$2,623.85				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 253	\$2,623.85					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 253	\$2,623.85					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 253	\$4,373.15					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 253	\$4,373.15					\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,623.85								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000253	c00769	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 253	\$0.00	\$2,623.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,373.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 253	\$0.00	\$4,373.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,373.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,373.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,623.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,623.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,373.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,373.15
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,623.85
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,623.85
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$4,373.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$4,373.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$2,623.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$2,623.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$4,373.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$4,373.15
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$2,623.85
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$2,623.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$5,247.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$8,746.30	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$12,586.89
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 253 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 253	\$0.00	\$1,407.11
							83,964.00	83,964.00
15/sep./2021	GP 000254	c00770	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,115.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,115.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,269.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,269.10	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,115.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,115.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,269.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,269.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,115.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,115.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,269.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,269.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,115.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,115.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,269.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,269.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2021	GP 000254	C00770	Gasto Pagado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$1,269.10	\$0.00				
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$1,269.10	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$2,115.40	\$0.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$2,115.40	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,269.10				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,269.10				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,115.40				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,115.40				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,115.40	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,115.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,269.10	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,269.10	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,115.40				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,115.40				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,269.10				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,269.10				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$2,115.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$2,115.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$1,269.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$1,269.10	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$0.00	\$2,115.40				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$0.00	\$2,115.40				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$0.00	\$1,269.10				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$0.00	\$1,269.10				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$2,538.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$4,230.80	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$0.00	\$6,755.61				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 254 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 254	\$0.00	\$13.39				
											40,614.00	40,614.00
				15/sep./2021	GP 000255	C00771	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,842.28	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,842.28					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,842.28				



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000255	c00771	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,842.28
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,842.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,842.28	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,842.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,842.28
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$1,842.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$1,842.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,842.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,842.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,842.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,842.28	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,842.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,842.28
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$1,842.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$1,842.28	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$1,842.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$1,842.28
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$354.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$3,684.56	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$708.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$3,660.82
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$341.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 255 ANARELY ALFARO RUIZ, Pago: 255	\$0.00	\$391.48
							26,359.80	26,359.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000256	C00772	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,087.92	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,087.92	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,087.92
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,087.92
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$2,087.92	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$2,087.92	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,087.92
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,087.92
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$2,087.92	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$2,087.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,087.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$2,087.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,087.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,087.92	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,087.92
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,087.92
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$2,087.92	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$2,087.92	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$2,087.92
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$2,087.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000256	c00772	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$401.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$4,175.84	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$803.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$4,121.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$413.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 256 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 256	\$0.00	\$443.68
							29,874.48	29,874.48
15/sep./2021	GP 000257	c00773	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,604.41	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,604.41	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,604.41
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,604.41
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,604.41	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,604.41	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,604.41
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,604.41
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$1,604.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$1,604.41	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,604.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,604.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 257	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,604.41	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,604.41	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,604.41				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2021	GP 000257	c00773	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,604.41				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$1,604.41	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$1,604.41	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$437.06	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$437.06	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$1,604.41				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$1,604.41				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$437.06				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$437.06				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$3,208.82	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$874.12	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$3,434.76				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$307.24				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 257 JENIFER MEXICANO TREJO, Pago: 257	\$0.00	\$340.94				
											24,497.64	24,497.64
				15/sep./2021	GP 000258	c00774	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$736.91	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$736.91	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$141.75	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$141.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$736.91				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$736.91				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$141.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$141.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$736.91					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$736.91					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$141.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$141.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00					\$736.91				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00					\$736.91				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00					\$141.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00					\$141.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$736.91					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$736.91					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$141.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$141.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$736.91								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$736.91								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$141.75								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000258	C00774	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 258	\$0.00	\$141.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$736.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$736.91	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$141.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$141.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$736.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$736.91
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$141.75
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$141.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$736.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$736.91	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$141.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$141.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$0.00	\$736.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$0.00	\$736.91
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$0.00	\$141.75
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$0.00	\$141.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$1,473.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$283.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$0.00	\$1,622.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$0.00	\$233.29
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 258 JESUS REY SANCHEZ ESCAMILLA, Pago: 258	\$98.35	\$0.00
							10,642.27	10,642.27
15/sep./2021	GP 000259	C00775	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,903.69	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,903.69	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,903.69
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,903.69
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.18
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,903.69	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$1,903.69	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$366.18	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000259	c00775	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$366.18	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,903.69
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,903.69
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$366.18
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$366.18
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$1,903.69	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$1,903.69	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$366.18	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$366.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,903.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$1,903.69
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$366.18
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$366.18
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,903.69	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,903.69	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,903.69
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,903.69
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$1,903.69	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$1,903.69	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$366.18	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$366.18	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$1,903.69
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$1,903.69
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$366.18
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$366.18
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$3,778.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$356.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$0.00	\$404.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$3,807.38	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 259 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 259	\$732.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,238.44	27,238.44
15/sep./2021	GP 000260	C00776	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,289.59	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,289.59	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$248.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$248.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,289.59
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,289.59
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$248.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,289.59	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$1,289.59	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$248.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$248.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,289.59
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,289.59
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$248.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$248.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$1,289.59	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$1,289.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$248.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$248.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,289.59
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$0.00	\$1,289.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$248.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$248.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,289.59	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,289.59	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$248.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$248.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,289.59
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,289.59
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$248.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$1,289.59	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$1,289.59	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$248.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$248.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$1,289.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000260	c00776	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$1,289.59
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$248.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$248.06
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$2,750.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$50.29
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$0.00	\$274.04
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$2,579.18	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 260 RICARDO CAYETANO ALVAREZ, Pago: 260	\$496.12	\$0.00
							18,451.80	18,451.80
15/sep./2021	000000	c00777		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
15/sep./2021	000000	c00778		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
15/sep./2021	000000	c00779		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$1,320.30
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$1,320.30	\$0.00
							1,320.30	1,320.30
15/sep./2021	000000	c00780		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$1,173.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	C00781		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
15/sep./2021	PA 000220	C00782	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$224.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$224.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$224.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 220	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
15/sep./2021	OC 000218	P00877	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
15/sep./2021	CO 000275	P00878	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: HIDALGO F/21494183 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: HIDALGO F/21494183 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: HIDALGO F/21494183 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: HIDALGO F/21494183 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 275 Factura: HIDALGO F/21494183 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 275 Factura: HIDALGO F/21494183 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
15/sep./2021	PP 000232	P00879	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 232	\$224.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 232	\$224.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 232	\$0.00	\$224.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	PP 000232	P00879	Programacion de Pago	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 232	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
15/sep./2021	000000	D00256		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$338,243.88	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$338,243.88
							338,243.88	338,243.88
15/sep./2021	000000	D00257		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$338,243.88	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$338,243.88
							338,243.88	338,243.88
15/sep./2021	000000	D00258		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$563,485.69	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$563,485.69
							563,485.69	563,485.69
15/sep./2021	000000	D00259		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$563,485.69	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$563,485.69
							563,485.69	563,485.69
17/sep./2021	PC 000008	C00783	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 8, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	\$490.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$490.00
							490.00	490.00
17/sep./2021	PC 000009	C00784	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 9, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 9, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	C00785		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2021	\$379,319.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$279.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2021	\$2,092.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$381,132.00
							381,411.00	381,411.00
17/sep./2021	OC 000216	P00871	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,699.32	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,699.32	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,699.32
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,699.32
							5,398.64	5,398.64
17/sep./2021	CO 000271	P00872	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F/767, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,699.32	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F/767, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$2,699.32	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F/767, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,699.32
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F/767, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$2,699.32
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 271 Factura: F/767, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$5,398.64	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 271 Factura: F/767, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$5,398.64
							10,797.28	10,797.28
17/sep./2021	PP 000230	P00873	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 230	\$2,699.32	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 230	\$2,699.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	PP 000230	P00873	Programacion de Pago	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 230	\$0.00	\$2,699.32
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 230	\$0.00	\$2,699.32
							5,398.64	5,398.64
17/sep./2021	PA 000224	C00789	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 224	\$2,699.32	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 224	\$2,699.32	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,699.32
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 224	\$0.00	\$2,699.32
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 224	\$5,398.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 224	\$0.00	\$5,398.64
							10,797.28	10,797.28
17/sep./2021	CG 000042	C00790	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$599.38	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$599.38	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$599.38
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$599.38
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 272, Factura: A11198	\$599.38	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 272, Factura: A11198	\$599.38	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 272, Factura: A11198	\$0.00	\$599.38
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 272, Factura: A11198	\$0.00	\$599.38
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 272, Factura: A11198	\$1,198.76	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 272, Factura: A11198	\$0.00	\$1,198.76
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$599.38	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$599.38	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$599.38
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$599.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	CG 000042	C00790	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$599.38	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$599.38	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$599.38
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$599.38
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$1,198.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,198.76
							7,192.56	7,192.56
17/sep./2021	OC 000217	P00874	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020049 Gastos de oficina	\$845.33	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020049 Gastos de oficina	\$845.33	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020049 Gastos de oficina	\$0.00	\$845.33
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020049 Gastos de oficina	\$0.00	\$845.33
							1,690.66	1,690.66
17/sep./2021	CO 000273	P00875	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: F/A11197, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$845.33	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: F/A11197, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$845.33	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: F/A11197, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$845.33
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: F/A11197, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$845.33
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 273 Factura: F/A11197, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,690.66	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 273 Factura: F/A11197, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,690.66
							3,381.32	3,381.32
17/sep./2021	PP 000231	P00876	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 231	\$845.33	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 231	\$845.33	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 231	\$0.00	\$845.33
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 231	\$0.00	\$845.33
							1,690.66	1,690.66
17/sep./2021	PA 000225	C00791	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$845.33	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$845.33	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$845.33
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$845.33
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$1,690.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	PA 000225	c00791	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$1,690.66
							3,381.32	3,381.32
17/sep./2021	CG 000043	c00792	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 274, Factura: A1726	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 274, Factura: A1726	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 274, Factura: A1726	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 274, Factura: A1726	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 274, Factura: A1726	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 274, Factura: A1726	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
17/sep./2021	000000	c00793		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 17/2021	\$88,190.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 17/2021	\$0.00	\$88,190.91



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,190.91	88,190.91
17/sep./2021	000000	C00794		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 17/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 17/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
17/sep./2021	000000	C00795		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82
17/sep./2021	PP 000233	P00882	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 233	\$209.12	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 233	\$209.11	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 233	\$0.00	\$209.12
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 233	\$0.00	\$209.11
							418.23	418.23
17/sep./2021	PA 000227	C00798	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 227	\$209.12	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 227	\$209.11	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$209.12
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$209.11
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 227	\$418.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$418.23
							836.46	836.46
17/sep./2021	PP 000241	P00906	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$2,271.54	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$2,271.54	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$3,224.80	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$3,224.80	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,271.54
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,271.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	PP 000241	P00906	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$0.00	\$3,224.80
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 241	\$0.00	\$3,224.80
							10,992.68	10,992.68
17/sep./2021	000000	D00260		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$190,566.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$190,566.00
							190,566.00	190,566.00
17/sep./2021	000000	D00261		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$190,566.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$190,566.00
							190,566.00	190,566.00
17/sep./2021	000000	D00262		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$116,400.91	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$116,400.91
							116,400.91	116,400.91
17/sep./2021	000000	D00263		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$116,400.91	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$116,400.91
							116,400.91	116,400.91
17/sep./2021	OC 000236	P00938	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010053 Folder t/carta color crema	\$1,598.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010053 Folder t/carta color crema	\$1,598.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010053 Folder t/carta color crema	\$0.00	\$1,598.48
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010053 Folder t/carta color crema	\$0.00	\$1,598.48
							3,196.96	3,196.96
17/sep./2021	CO 000298	P00939	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A332, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,598.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A332, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,598.48	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A332, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,598.48
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: A332, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,598.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	CO 000298	P00939	Compra	5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 298 Factura: A332, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$3,196.96	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 298 Factura: A332, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$3,196.96
							6,393.92	6,393.92
20/sep./2021	000000	C00796		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$83,124.68	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$141,469.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2021	\$0.00	\$224,594.20
							224,594.20	224,594.20
20/sep./2021	OC 000224	P00895	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$16,089.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$16,089.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$16,089.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$16,089.00
							32,178.00	32,178.00
20/sep./2021	CO 000281	P00896	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: F/4D1E4A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,089.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: F/4D1E4A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,089.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: F/4D1E4A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,089.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: F/4D1E4A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,089.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 281 Factura: F/4D1E4A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,178.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 281 Factura: F/4D1E4A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,178.00
							64,356.00	64,356.00
20/sep./2021	PP 000238	P00897	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 238	\$16,089.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 238	\$16,089.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 238	\$0.00	\$16,089.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 238	\$0.00	\$16,089.00
							32,178.00	32,178.00
20/sep./2021	PA 000232	C00803	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	\$16,089.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	\$16,089.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	PA 000232	C00803	Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	\$0.00	\$16,089.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	\$0.00	\$16,089.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	\$32,178.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 232	\$0.00	\$32,178.00
							64,356.00	64,356.00
20/sep./2021	OC 000225	P00898	Orden de Compra	8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/sep./2021	CO 000282	P00899	Compra	8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: ., 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: ., 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: ., 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: ., 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$5,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 282 Factura: ., 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000844	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	GD Compra : 282 Factura: ., 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/sep./2021	PP 000239	P00900	Programacion de Pago	8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 239	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 239	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 239	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 239	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/sep./2021	PP 000221	P00844	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 221	-\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 221	-\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 221	\$0.00	-\$290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	PP 000221	P00844	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 262, Pago Programado: 221	\$0.00	-\$290.00
							-580.00	-580.00
21/sep./2021	CO 000262	P00845	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$290.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$290.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	-\$580.00	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 262 Factura: A4282, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	-\$580.00
							-1,160.00	-1,160.00
21/sep./2021	OC 000207	P00846	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$290.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$290.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$290.00
							-580.00	-580.00
21/sep./2021	PA 000226	C00797	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$224.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$224.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$0.00	\$224.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 226	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
21/sep./2021	PA 000228	C00799	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$958.45	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$958.44	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$958.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	PA 000228	C00799	Pago	8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$958.44
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$1,916.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$0.00	\$1,916.89
							3,833.78	3,833.78
21/sep./2021	PA 000230	C00801	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$4,518.73	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$4,518.73	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,518.73
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,518.73
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$9,037.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$9,037.46
			18,074.92	18,074.92				
21/sep./2021	PA 000233	C00804	Pago	8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 233	\$5,000.00	\$0.00
				8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 233	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 233	\$0.00	\$5,000.00
				8260-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 233	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000844	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 233	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 233	\$0.00	\$10,000.00
			20,000.00	20,000.00				
21/sep./2021	OC 000229	P00910	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,510.57	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,510.57	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,510.57
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,510.57
			5,021.14	5,021.14				
21/sep./2021	CO 000286	P00911	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F/335A18, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,510.57	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F/335A18, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,510.57	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F/335A18, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,510.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	CO 000286	P00911	Compra	8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F/335A18, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,510.57
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 286 Factura: F/335A18, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,021.14	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 286 Factura: F/335A18, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,021.14
							10,042.28	10,042.28
21/sep./2021	000000	D00264		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$24,785.95	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$24,785.95
							24,785.95	24,785.95
21/sep./2021	000000	D00265		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$24,785.95	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$24,785.95
							24,785.95	24,785.95
21/sep./2021	000000	D00267		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$27,070.96	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$27,070.96
							27,070.96	27,070.96
21/sep./2021	PP 000257	P00975	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 257	\$958.44	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 257	\$958.45	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 257	\$0.00	\$958.44
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 257	\$0.00	\$958.45
							1,916.89	1,916.89
21/sep./2021	PA 000252	C00850	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 252	\$958.44	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 252	\$958.45	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$958.44
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$958.45
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 252	\$1,916.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,916.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,833.78	3,833.78
21/sep./2021	PP 000260	P00987	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 260	\$2,263.86	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 260	\$2,263.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 260	\$0.00	\$2,263.86
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 260	\$0.00	\$2,263.87
							4,527.73	4,527.73
21/sep./2021	PA 000255	C00856	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$2,263.86	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$2,263.87	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,263.86
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$2,263.87
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$4,527.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$4,527.73
							9,055.46	9,055.46
22/sep./2021	PA 000235	C00806	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$2,271.54	\$0.00
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$3,224.80	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$2,271.54	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$3,224.80	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$2,271.54
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,224.80
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$2,271.54
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$3,224.80
				2112-1-001843	SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$10,992.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIOS Y SISTEMAS DE ACCESO ASISTENCIA Y VIDEO VIGILANCIA SAS DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$10,992.68
							21,985.36	21,985.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	PP 000243	P00912	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 243	\$2,510.57	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 243	\$2,510.57	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,510.57
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,510.57
							5,021.14	5,021.14
22/sep./2021	PA 000237	C00808	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$2,510.57	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$2,510.57	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,510.57
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,510.57
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$5,021.14	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$5,021.14
							10,042.28	10,042.28
22/sep./2021	000000	D00266		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$27,070.96	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$27,070.96
							27,070.96	27,070.96
22/sep./2021	ID 000096	P00928	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 96 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/5CC026 MIN FED SEPT	\$3,098,312.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 96 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/5CC026 MIN FED SEPT	\$0.00	\$3,098,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 96 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 96 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
22/sep./2021	IR 000113	I00165	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,098,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:113, Especifica Subsidio Federal 2021	\$3,098,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:113, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,098,312.00
							6,196,624.00	6,196,624.00
23/sep./2021	CG 000044	D00268	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.01	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Víaticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$95.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Víaticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$95.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	CG 000044	D00268	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.01
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 287, Factura: 454BF	\$40.01	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 287, Factura: 454BF	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 288, Factura: BEDACA	\$95.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 288, Factura: BEDACA	\$95.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 287, Factura: 454BF	\$0.00	\$40.01
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 287, Factura: 454BF	\$0.00	\$40.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 288, Factura: BEDACA	\$0.00	\$95.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 288, Factura: BEDACA	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 287, Factura: 454BF	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 288, Factura: BEDACA	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 288, Factura: BEDACA	\$0.00	\$190.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 287, Factura: 454BF	\$0.00	\$80.01
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.01	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$95.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$95.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.01
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$95.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$40.01	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	CG 000044	D00268	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$95.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$40.01
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$40.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$95.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$190.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$80.01	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	GP JORGE LARA JUAREZ GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$270.01
							1,620.06	1,620.06
23/sep./2021	OC 000231	P00916	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
23/sep./2021	OC 000238	P00944	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$725.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$725.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$725.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	OC 000238	P00944	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
23/sep./2021	CO 000300	P00945	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: B07743, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$725.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: B07743, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$725.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: B07743, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$725.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: B07743, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$725.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 300 Factura: B07743, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 300 Factura: B07743, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
23/sep./2021	CG 000047	D00280	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$350.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 304, Factura: TW26495	\$350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 304, Factura: TW26495	\$350.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 304, Factura: TW26495	\$0.00	\$350.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 304, Factura: TW26495	\$0.00	\$350.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 304, Factura: TW26495	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001140	ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 304, Factura: TW26495	\$0.00	\$700.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$350.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$350.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 9	\$350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 9	\$350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	CG 000047	D00280	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$350.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$350.00
				2112-1-001140	ESTACION DE SERVICIO GESA SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 9	\$700.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
24/sep./2021	PC 000010	C00809	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 10, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4)	\$944.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4)	\$0.00	\$944.00
							944.00	944.00
24/sep./2021	PP 000244	P00915	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 244	\$8,151.78	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 244	\$8,151.77	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 244	\$0.00	\$8,151.78
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 244	\$0.00	\$8,151.77
							16,303.55	16,303.55
24/sep./2021	PA 000238	C00810	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 238	\$8,151.78	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 238	\$8,151.77	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 238	\$0.00	\$8,151.78
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 238	\$0.00	\$8,151.77
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 238	\$16,303.55	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 238	\$0.00	\$16,303.55				
							32,607.10	32,607.10
24/sep./2021	CO 000290	P00917	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F/FCCB09, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F/FCCB09, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F/FCCB09, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	CO 000290	P00917	Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F/FCCB09, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$696.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 290 Factura: F/FCCB09, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 290 Factura: F/FCCB09, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
27/sep./2021	PP 000245	P00918	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 245	\$696.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 245	\$696.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 245	\$0.00	\$696.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 245	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
27/sep./2021	PA 000239	C00811	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 239	\$696.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 239	\$696.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 239	\$0.00	\$696.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 239	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 239	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
27/sep./2021	OC 000232	P00919	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,574.56	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,574.55	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,574.56
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,574.55
							7,149.11	7,149.11
27/sep./2021	CO 000291	P00920	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F/E0183269, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,574.56	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F/E0183269, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,574.55	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F/E0183269, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,574.56
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F/E0183269, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,574.55
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 291 Factura: F/E0183269, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,149.11	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 291 Factura: F/E0183269, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,149.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,298.22	14,298.22
27/sep./2021	PP 000246	P00921	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 246	\$3,574.56	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 246	\$3,574.55	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,574.56
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,574.55
							7,149.11	7,149.11
27/sep./2021	PA 000240	C00812	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$3,574.56	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$3,574.55	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$3,574.56
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$3,574.55
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$7,149.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$7,149.11
							14,298.22	14,298.22
27/sep./2021	PP 000247	P00924	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 247	\$712.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 247	\$712.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 247	\$0.00	\$712.50
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 247	\$0.00	\$712.50
							1,425.00	1,425.00
27/sep./2021	PA 000241	C00813	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 241	\$712.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 241	\$712.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$712.50
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$712.50
				2112-1-001827	DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 241	\$1,425.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DIEGO DIEZGUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,425.00
							2,850.00	2,850.00
27/sep./2021	CG 000045	D00269	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$472.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$472.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	CG 000045	D00269	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$472.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$472.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$472.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$472.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$0.00	\$472.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$0.00	\$472.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$944.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$0.00	\$944.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$472.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$472.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$472.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$472.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$472.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$472.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$472.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$472.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$944.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$944.00
							5,664.00	5,664.00
27/sep./2021	OC 000240	P00951	Orden de Compra	8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010125 Laptop Huawei	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010125 Laptop Huawei	\$0.00	\$20,000.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
27/sep./2021	CO 000302	P00952	Compra	8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 302 Factura: A643, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 302 Factura: A643, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 302 Factura: A643, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 302 Factura: A643, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/sep./2021	OC 000241	P00954	Orden de Compra	8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010125 Laptop Huawei	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010125 Laptop Huawei	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/sep./2021	CO 000303	P00955	Compra	8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 303 Factura: A644, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 303 Factura: A644, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 303 Factura: A644, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 303 Factura: A644, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/sep./2021	CG 000045	D00282	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-\$472.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-\$472.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	-\$472.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	-\$472.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	-\$472.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	-\$472.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$0.00	-\$472.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	CG 000045	D00282	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$0.00	-\$472.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	-\$944.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 293, Factura: F/A1510	\$0.00	-\$944.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-\$472.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	-\$472.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	-\$472.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	-\$472.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	-\$472.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	-\$472.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	-\$472.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	-\$472.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	-\$944.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	-\$944.00
							-5,664.00	-5,664.00
27/sep./2021	CG 000050	D00283	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	CG 000050	D00283	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 309, Factura: A1510	\$472.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 309, Factura: A1510	\$472.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 309, Factura: A1510	\$0.00	\$472.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 309, Factura: A1510	\$0.00	\$472.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 309, Factura: A1510	\$944.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 309, Factura: A1510	\$0.00	\$944.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$472.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$472.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 10	\$472.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 10	\$472.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$472.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$472.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 10	\$944.00	\$0.00
1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 6 Y 7 (TOYOTA HILUX Y RAV4), Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$944.00				
							5,664.00	5,664.00
28/sep./2021	ID 000097	P00929	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 97 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/5726F7 MIN EST UTILES	\$89,528.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	ID 000097	P00929	Ingreso Devengado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 97 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/5726F7 MIN EST UTILES	\$0.00	\$89,528.12
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 97 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$89,528.12	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 97 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$89,528.12
							179,056.24	179,056.24
28/sep./2021	IR 000114	I00166	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:114, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$89,528.12	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:114, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$89,528.12
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:114, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$89,528.12	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:114, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$89,528.12
							179,056.24	179,056.24
28/sep./2021	000000	D00270		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE MODULO DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$20,293,658.28
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE MODULO DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$20,293,658.28	\$0.00
							20,293,658.28	20,293,658.28
28/sep./2021	000000	D00284		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.01	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.01
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	000000	D00284		8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.01	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.01
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$80.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$190.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$80.01
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$190.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	000000	D00284		8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.01	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.01
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$40.01	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40.01
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	000000	D00284		8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$80.01	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$190.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$270.01
							1,620.06	1,620.06
28/sep./2021	000000	D00285		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	000000	D00285		8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				5137-375001	Viáticos en el país	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$79.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$190.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$95.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	000000	D00285		8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$39.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$95.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$39.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$79.00	\$0.00
				1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00
28/sep./2021	GM 000047	P00998	Gasto Modificado	8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$89,528.12
				8220-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$89,528.12	\$0.00
				8230-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$89,528.12	\$0.00
				8230-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,528.12
							179,056.24	179,056.24
29/sep./2021	000000	D00271		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$560,016.09	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,016.09
							560,016.09	560,016.09
29/sep./2021	000000	D00272		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$560,016.09	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,016.09
							560,016.09	560,016.09
29/sep./2021	000000	D00273		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$342,819.51	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$342,819.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							342,819.51	342,819.51
29/sep./2021	000000	D00274		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$342,819.51	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$342,819.51
							342,819.51	342,819.51
29/sep./2021	000000	D00275		1112-001-07	65505035243 PRODEP	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE PRODEP A DISPONIBLE	\$10,377.17	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE PRODEP A DISPONIBLE	\$0.00	\$10,377.17
							10,377.17	10,377.17
29/sep./2021	GP 000273	C00826	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,157.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,157.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,157.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,157.60
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$378.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$378.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$2,157.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$2,157.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$2,157.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$2,157.60
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$378.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$378.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$2,157.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$2,157.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$378.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$378.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$0.00	\$2,157.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$0.00	\$2,157.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$378.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$378.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,157.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,157.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$378.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2021	GP 000273	C00826	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,157.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,157.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$378.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$378.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$2,157.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$2,157.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$378.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$378.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$2,157.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$2,157.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$378.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$378.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$4,641.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$458.49
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$29.19	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$4,315.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 273 ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 273	\$756.00	\$0.00
29/sep./2021	000000	C00827		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
29/sep./2021	000000	C00828		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
29/sep./2021	000000	C00829		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.18/2021	\$1,320.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2021	000000	C00829		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.18/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
29/sep./2021	000000	C00830		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CH 505743 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CH 505743 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/sep./2021	000000	C00831		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CH 734429 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	CH 734429 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/sep./2021	OC 000234	P00932	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$824.76	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$824.76	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$824.76
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$824.76
							1,649.52	1,649.52
29/sep./2021	CO 000296	P00933	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: H116, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$824.76	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: H116, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$824.76	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: H116, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$824.76
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: H116, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$824.76
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 296 Factura: H116, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$1,649.52	\$0.00
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GD Compra : 296 Factura: H116, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$1,649.52
							3,299.04	3,299.04
29/sep./2021	PP 000249	P00934	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 249	\$824.76	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 249	\$824.76	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 249	\$0.00	\$824.76
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 249	\$0.00	\$824.76
							1,649.52	1,649.52
29/sep./2021	OC 000235	P00935	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,948.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2021	OC 000235	P00935	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,948.28	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,948.28
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,948.28
							7,896.56	7,896.56
29/sep./2021	CO 000297	P00936	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F/E0183715, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,948.28	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F/E0183715, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,948.28	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F/E0183715, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,948.28
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F/E0183715, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,948.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 297 Factura: F/E0183715, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,896.56	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 297 Factura: F/E0183715, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,896.56
							15,793.12	15,793.12
29/sep./2021	PP 000253	P00946	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 253	\$725.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 253	\$725.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 253	\$0.00	\$725.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 253	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
30/sep./2021	000000	D00276		1112-001-07	65505035243 PRODEP	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE PRODEP A DISPONIBLE	\$317.35	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION DE PRODEP A DISPONIBLE	\$0.00	\$317.35
							317.35	317.35
30/sep./2021	GP 000261	C00814	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$728,280.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$728,280.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,160.27	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,160.27	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$72,777.83	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$72,777.82	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,176.49	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,176.49	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,498.41	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 000261	c00814	Gasto Pagado	8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,498.41	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,599.37	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,599.36	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$728,280.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$728,280.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,160.27
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,160.27
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,777.83
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,777.82
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,176.49
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,176.49
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,498.41
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,498.41
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,599.37
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,599.36
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$728,280.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$728,280.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$70,160.27	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$70,160.27	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$72,777.83	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$72,777.82	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 261	\$23,176.49	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 261	\$23,176.49	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$36,498.41	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$36,498.41	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 261	\$14,599.37	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 261	\$14,599.36	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$728,280.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$728,280.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$70,160.27
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$70,160.27
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$72,777.83
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$72,777.82
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$23,176.49
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$23,176.49
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$36,498.41
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$36,498.41
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$14,599.37
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$14,599.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 000261	c00814	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$728,280.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$728,280.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 261	\$72,777.83	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 261	\$72,777.82	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 261	\$23,176.49	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 261	\$23,176.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 261	\$36,498.41	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 261	\$36,498.41	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 261	\$14,599.37	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 261	\$14,599.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$70,160.27	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$70,160.27	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$0.00	\$728,280.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$0.00	\$728,280.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 261	\$0.00	\$72,777.83
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 261	\$0.00	\$72,777.82
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 261	\$0.00	\$23,176.49
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 261	\$0.00	\$23,176.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 261	\$0.00	\$36,498.41
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 261	\$0.00	\$36,498.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$70,160.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$70,160.27
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 261	\$0.00	\$14,599.37
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 261	\$0.00	\$14,599.36
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$728,280.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$728,280.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,160.27	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,160.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$72,777.83	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$72,777.82	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,176.49	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,176.49	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,498.41	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,498.41	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,599.37	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,599.36	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$728,280.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$728,280.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,160.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 000261	c00814	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,160.27
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,777.83
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,777.82
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,176.49
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,176.49
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,498.41
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,498.41
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,599.37
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,599.36
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$728,280.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$728,280.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$70,160.27	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$70,160.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$72,777.83	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$72,777.82	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$23,176.49	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$23,176.49	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$36,498.41	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$36,498.41	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$14,599.37	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$14,599.36	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$728,280.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$728,280.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$70,160.27
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$70,160.27
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$72,777.83
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$72,777.82
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$23,176.49
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$23,176.49
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$36,498.41
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$36,498.41
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$14,599.37
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$14,599.36
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$0.00	\$1,029,877.44
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$103,565.49
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$80,227.73
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,754.30
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,398.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2021	GP 000261	c00814	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$204,600.87				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$336,455.53				
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$72,996.82				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$29,198.73				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$421.74	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$1,456,560.10	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$145,555.65	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$46,352.98	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$72,996.82	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$140,320.54	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 261 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 261	\$29,198.73	\$0.00				
											11,346,330.66	11,346,330.66
				30/sep./2021	GP 000262	c00815	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,367.78				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$15,367.78					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$15,367.78					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00					\$15,367.78				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00					\$15,367.78				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$15,367.78					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$15,367.78					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$0.00					\$15,367.78				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$0.00					\$15,367.78				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,367.78				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,367.78				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$15,367.78					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$15,367.78					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00					\$15,367.78				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00					\$15,367.78				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$30,735.56					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00					\$18,435.45				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00					\$6,830.39				
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00	\$4,032.90								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 000262	c00815	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 262 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 262	\$0.00	\$1,428.32
							184,413.36	184,413.36
30/sep./2021	GP 000263	c00816	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$11,527.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$1,428.32
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$16,777.22				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 263 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$23,054.74	\$0.00				
							138,328.44	138,328.44
30/sep./2021	GP 000264	c00817	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 000264	c00817	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$0.00	\$962.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 264 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 264	\$974.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,189.36	60,189.36
30/sep./2021	GP 000265	C00818	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$2,490.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 000265	c00818	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 265 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 265	\$0.00	\$529.17
33,647.40							33,647.40	33,647.40
30/sep./2021	GP 000266	c00819	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$0.00	\$11,527.37
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$0.00	\$17,100.28				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 000266	c00819	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 266	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
30/sep./2021	GP 000267	c00820	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$11,881.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$0.00	\$5,565.10
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$0.00	\$1,817.37
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$0.00	\$3,236.91				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 267 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 267	\$0.00	\$1,262.44				
							71,290.92	71,290.92
30/sep./2021	GP 000268	c00821	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 000268	c00821	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$4,959.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$634.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 000268	c00821	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 268 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 268	\$0.00	\$600.26
							37,662.24	37,662.24
30/sep./2021	GP 000269	c00822	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 269	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$3,165.43	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$3,165.43	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2021	GP 000269	c00822	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$3,165.43				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$3,165.43				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$6,330.86	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$3,612.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$765.72				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$1,899.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 269 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 269	\$0.00	\$672.65				
											41,750.16	41,750.16
				30/sep./2021	GP 000270	c00823	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,979.07				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,979.07				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$1,979.07					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$1,979.07					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00					\$1,979.07				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00					\$1,979.07				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$1,979.07					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$1,979.07					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$313.75	\$0.00								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,979.07								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 000270	c00823	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$434.82
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 270	\$0.00	\$420.55				
							27,513.84	27,513.84
30/sep./2021	GP 000271	c00824	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 000271	c00824	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$401.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$6,221.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$803.24	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$3,196.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$779.82
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 271 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 271	\$0.00	\$661.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,146.28	42,146.28
30/sep./2021	GP 000272	C00825	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$3,385.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GP 000272	c00825	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$437.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$874.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$3,194.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$912.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 272 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 272	\$0.00	\$719.32				
							45,865.08	45,865.08
30/sep./2021	000000	c00832		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$5,985.10
							5,985.10	5,985.10
30/sep./2021	000000	c00833		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$1,173.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93
30/sep./2021	000000	c00834		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$22,873.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$22,873.82
							22,873.82	22,873.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	C00835		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 18/2021	\$88,190.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 18/2021	\$0.00	\$88,190.91
							88,190.91	88,190.91
30/sep./2021	000000	C00836		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 18/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 18/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
30/sep./2021	CO 000294	P00930	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.97	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.96	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.97
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 294 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$106,795.93	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 294 Factura: F/E056707, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
30/sep./2021	PP 000248	P00931	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 248	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 248	\$53,397.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 248	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 248	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
30/sep./2021	PA 000242	C00837	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$53,397.97	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$53,397.96	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$53,397.97
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$53,397.96
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 242	\$0.00	\$106,795.93



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							213,591.86	213,591.86
30/sep./2021	000000	D00277		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$21,060.11	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$21,060.11
							21,060.11	21,060.11
30/sep./2021	000000	D00278		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$21,060.11	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$21,060.11
							21,060.11	21,060.11
30/sep./2021	CG 000046	C00838	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$70.18	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$70.18	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$283.32	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$283.32	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$70.18
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$70.18
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$283.32
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$283.32
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$70.18	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$70.18	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$283.32	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$283.32	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$0.00	\$70.18
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$0.00	\$70.18
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$0.00	\$283.32
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$0.00	\$283.32
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$707.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 295, Factura: A9183	\$0.00	\$707.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2021	CG 000046	c00838	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$70.18	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$70.18	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$283.32	\$0.00				
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$283.32	\$0.00				
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$70.18				
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$70.18				
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$283.32				
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$283.32				
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$70.18	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$70.18	\$0.00				
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$283.32	\$0.00				
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$283.32	\$0.00				
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.18				
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.18				
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$283.32				
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$283.32				
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$707.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$707.00				
											4,242.00	4,242.00
				30/sep./2021	PA 000243	c00839	Pago	8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$1,200.00	\$0.00
8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$1,200.00					\$0.00				
8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$0.00					\$1,200.00				
8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$0.00					\$1,200.00				
2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$2,400.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$0.00					\$2,400.00				
							4,800.00	4,800.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	PP 000250	P00937	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 250	\$3,948.28	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 250	\$3,948.28	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 250	\$0.00	\$3,948.28
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 250	\$0.00	\$3,948.28
							7,896.56	7,896.56
30/sep./2021	PA 000244	C00840	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$3,948.28	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$3,948.28	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,948.28
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,948.28
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$7,896.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$7,896.56
							15,793.12	15,793.12
30/sep./2021	PP 000251	P00940	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 251	\$1,598.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 251	\$1,598.48	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,598.48
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,598.48
							3,196.96	3,196.96
30/sep./2021	PA 000245	C00841	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 245	\$1,598.48	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 245	\$1,598.48	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,598.48
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,598.48
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 245	\$3,196.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 245	\$0.00	\$3,196.96
							6,393.92	6,393.92
30/sep./2021	PP 000252	P00943	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$442.27	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$442.27	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$21.29	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$21.28	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$435.00	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$435.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	PP 000252	P00943	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$300.70	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$300.70	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$442.27
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$442.27
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$21.29
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$21.28
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$435.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$435.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$300.70
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 252	\$0.00	\$300.70
							2,398.51	2,398.51
30/sep./2021	PA 000246	c00842	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$21.29	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$442.27	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$21.28	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$442.27	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$435.00	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$300.70	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$435.00	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$300.70	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$21.29
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$442.27
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$21.28
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$442.27
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$435.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$300.70
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$435.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$300.70
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$2,398.51	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 246	\$0.00	\$2,398.51				
							4,797.02	4,797.02
30/sep./2021	PA 000247	c00843	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 247	\$725.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 247	\$725.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$725.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$725.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 247	\$1,450.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 247	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	PP 000254	P00949	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 254	\$12,175.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 254	\$12,175.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 254	\$0.00	\$12,175.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 254	\$0.00	\$12,175.00
							24,350.00	24,350.00
30/sep./2021	PA 000248	C00844	Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 248	\$12,175.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 248	\$12,175.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 248	\$0.00	\$12,175.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 248	\$0.00	\$12,175.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 248	\$24,350.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 248	\$0.00	\$24,350.00
							48,700.00	48,700.00
30/sep./2021	PA 000243	C00845	Cancelación Pago	8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	-\$1,200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	-\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$0.00	-\$1,200.00
				8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$0.00	-\$1,200.00
				2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	-\$2,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 243	\$0.00	-\$2,400.00
							-4,800.00	-4,800.00
30/sep./2021	PA 000249	C00846	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 249	\$824.76	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 249	\$824.76	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$824.76
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$824.76
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 249	\$1,649.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,649.52
							3,299.04	3,299.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000043	P00950	Gasto Modificado	8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/sep./2021	PP 000255	P00953	Programacion de Pago	8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 302, Pago Programado: 255	\$20,000.00	\$0.00
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 302, Pago Programado: 255	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/sep./2021	PA 000250	C00847	Pago	8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 250	\$20,000.00	\$0.00
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$20,000.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 250	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 250	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/sep./2021	PP 000256	P00956	Programacion de Pago	8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 303, Pago Programado: 256	\$20,000.00	\$0.00
				8250-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 303, Pago Programado: 256	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/sep./2021	PA 000251	C00848	Pago	8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$20,000.00	\$0.00
				8260-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$20,000.00
				2112-2-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/sep./2021	000000	D00279		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$109,164.24	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$109,164.23	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$109,164.24
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$109,164.23
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$112,011.43
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$112,011.43
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$112,011.43	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$112,011.43	\$0.00
							442,351.33	442,351.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	CG 000048	D00281	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$95.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$95.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$50.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$95.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$95.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 305, Factura: 8724	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 305, Factura: 8724	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: 8724	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: 8724	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 8724	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 8724	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: FW5114826	\$95.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: FW5114826	\$95.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 305, Factura: 8724	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 305, Factura: 8724	\$0.00	\$50.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: 8724	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	CG 000048	D00281	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: 8724	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 8724	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 8724	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: FW5114826	\$0.00	\$95.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: FW5114826	\$0.00	\$95.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 305, Factura: 8724	\$100.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: 8724	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 8724	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: FW5114826	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: FW5114826	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 305, Factura: 8724	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: 8724	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 8724	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$50.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$95.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$95.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$50.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	CG 000048	D00281	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$95.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$95.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$50.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$95.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$95.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$50.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$95.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$190.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	CG 000048	D00281	Comprobación de Gasto	2112-1-000121	ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$270.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$460.00
							2,760.00	2,760.00
30/sep./2021	000000	I00167		1111-001-001	Ingresos Propios	F/FCDB3 INGRESOS PROPIOS AGOSTO	\$0.00	\$13,707.85
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/FCDB3 INGRESOS PROPIOS AGOSTO	\$13,707.85	\$0.00
							13,707.85	13,707.85
30/sep./2021	ID 000098	P00957	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$2,099.79	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 98 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 98 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$21,952.35	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$740.20	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$2,481.57	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$318.15	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 98 Examen extraordinario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$338.76	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 98 Examen extraordinario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$164.20	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$699.93	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$581.68	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$374.66	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 98 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$223.15	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 98 Historial académico ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 98 Titulación ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 98 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 98 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$179.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 98 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$716.96	\$0.00
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$6,661.80	\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$55,167.21	\$0.00				
8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedeutico ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$2,099.79	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000098	P00957	Ingreso Devengado	8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 98 Reposición de credencial ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$319.04	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$330.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$280.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,099.79
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 98 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 98 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$21,952.35
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$0.00	\$740.20
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,481.57
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$318.15
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 98 Examen extraordinario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$338.76
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 98 Examen extraordinario ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$0.00	\$164.20
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$699.93
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$581.68
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$374.66
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 98 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$223.15
				8140-73-014	Historial académico	ID: 98 Historial académico ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 98 Titulación ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,070.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 98 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$233.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 98 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$179.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 98 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$716.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2DCB1 IP SEPT 2020	\$0.00	\$6,661.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$55,167.21
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedeutico ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,099.79
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 98 Reposición de credencial ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$319.04
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$330.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$280.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000098	P00957	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,099.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Reinscripción nivel Licenciatura	\$22,322.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,221.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior	\$318.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Examen extraordinario	\$502.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$699.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Credencial de identificación escolar	\$581.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Constancia escolar	\$374.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Duplicado de certificado de estudios	\$223.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$61,829.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Curso Propedeutico	\$2,099.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Reposición de credencial	\$319.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$330.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$280.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2021	ID 000098	P00957	Ingreso Devengado	4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,099.79				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 98 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$22,322.45				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,221.77				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 98 Examen extraordinario	\$0.00	\$502.96				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$699.93				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$581.68				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar	\$0.00	\$374.66				
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 98 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15				
				4173-014	Historial académico	ID: 98 Historial académico	\$0.00	\$34.06				
				4173-015	Titulación	ID: 98 Titulación	\$0.00	\$1,070.06				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 98 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 98 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 98 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$61,829.01				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,099.79				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 98 Reposición de credencial	\$0.00	\$319.04				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$330.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$280.00				
											194,871.44	194,871.44
				30/sep./2021	ID 000099	P00958	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$161.32	\$0.00
8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$266.17					\$0.00				
8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$161.32				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/2DCB1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$266.17				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$187.13					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$308.76					\$0.00				
4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00					\$161.32				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 99 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$266.17				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/2DCB1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 99	\$0.00					\$68.40				
								923.38	923.38			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 000115	100168	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,099.79	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$21,952.35	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,481.57	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$318.15	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$55,167.21	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:115, Curso Propedeutico	\$2,099.79	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:115, Reposición de credencial	\$319.04	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$330.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:115, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$280.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:115, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:115, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:115, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:115, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:115, Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,661.80	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$164.20	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$699.93	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$581.68	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$374.66	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:115, Duplicado de certificado de estudios	\$223.15	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,099.79
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$21,952.35
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,481.57
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$55,167.21
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,099.79
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:115, Reposición de credencial	\$0.00	\$319.04
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$330.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:115, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$280.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:115, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:115, Titulación	\$0.00	\$1,070.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 000115	100168	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:115, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	IR:115, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:115, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,661.80
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$164.20
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$699.93
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$581.68
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$374.66
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:115, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:115, Ingresos Propios	\$97,435.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,099.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$22,322.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,221.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00	\$502.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$699.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$581.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$374.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$223.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 000115	100168	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$61,829.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,099.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Reposición de credencial	\$0.00	\$319.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$280.00
				<hr/>				
30/sep./2021	IR 000116	100169	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:116, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$161.32	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:116, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$266.17	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:116, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$161.32
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:116, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$266.17
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:116, Ingresos Propios	\$495.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$187.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$308.76
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/2DCB1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 116	\$68.40	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/2DCB1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 116	\$0.00	\$68.40
<hr/>							991.78	991.78
30/sep./2021	ID 000100	P00959	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 100 Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$5,885.33	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 100 Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$16.36	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 100 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$1,281.61	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 100 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$3.57	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 100 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$985.82	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 100 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$2.74	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 100 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$3,943.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000100	P00959	Ingreso Devengado	8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 100 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$10.96	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 100 Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$5,885.33
				8140-73-015	Titulación	ID: 100 Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$16.36
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 100 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$1,281.61
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 100 Protocolo de Titulación ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$3.57
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 100 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$985.82
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 100 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$2.74
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 100 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$3,943.28
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 100 Expedición de registro estatal ,Ref: F/2C664 IP MARZO	\$0.00	\$10.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Titulación	\$5,901.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Protocolo de Titulación	\$1,285.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$988.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Expedición de registro estatal	\$3,954.24	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 100 Titulación	\$0.00	\$5,901.69
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 100 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,285.18
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 100 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$988.56
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 100 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,954.24
<hr/>							24,259.34	24,259.34
30/sep./2021	IR 000117	I00170	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:117, Titulación	\$5,885.33	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:117, Titulación	\$16.36	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:117, Protocolo de Titulación	\$1,281.61	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:117, Protocolo de Titulación	\$3.57	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$985.82	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$2.74	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:117, Expedición de registro estatal	\$3,943.28	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:117, Expedición de registro estatal	\$10.96	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	IR:117, Titulación	\$0.00	\$5,885.33
				8150-73-015	Titulación	IR:117, Titulación	\$0.00	\$16.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2021	IR 000117	I00170	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:117, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,281.61				
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:117, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3.57				
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$985.82				
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2.74				
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:117, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,943.28				
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:117, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10.96				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:117, Ingresos Propios	\$12,129.67	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Titulación	\$0.00	\$5,901.69				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,285.18				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$988.56				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,954.24				
											24,259.34	24,259.34
				30/sep./2021	ID 000101	P00960	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$634.56	\$0.00
								8120-73-015	Titulación	ID: 101 Titulación ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$3,210.18	\$0.00
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 101 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$699.06					\$0.00				
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$537.72					\$0.00				
8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 101 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$2,150.88					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$0.00					\$634.56				
8140-73-015	Titulación	ID: 101 Titulación ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$0.00					\$3,210.18				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 101 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$0.00					\$699.06				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$0.00					\$537.72				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 101 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FC6E2 IP MARZO	\$0.00					\$2,150.88				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad	\$634.56					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Titulación	\$3,210.18					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Protocolo de Titulación	\$699.06					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000101	P00960	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Expedición de registro estatal	\$2,150.88	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$634.56
				4173-015	Titulación	ID: 101 Titulación	\$0.00	\$3,210.18
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 101 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 101 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 101 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88
30/sep./2021	IR 000118	100171	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluación de primera oportunidad	\$634.56	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:118, Titulación	\$3,210.18	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:118, Protocolo de Titulación	\$699.06	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:118, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$537.72	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:118, Expedición de registro estatal	\$2,150.88	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$634.56
				8150-73-015	Titulación	IR:118, Titulación	\$0.00	\$3,210.18
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:118, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:118, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:118, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:118, Ingresos Propios	\$7,232.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$634.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Titulación	\$0.00	\$3,210.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$699.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$537.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,150.88
							14,464.80	14,464.80
30/sep./2021	ID 000102	P00961	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 102 Titulación ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$1,070.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2021	ID 000102	P00961	Ingreso Devengado	8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 102 Protocolo de Titulación ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$233.02	\$0.00				
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 102 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$179.24	\$0.00				
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 102 Expedición de registro estatal ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$716.96	\$0.00				
				8140-73-015	Titulación	ID: 102 Titulación ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$0.00	\$1,070.06				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 102 Protocolo de Titulación ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$0.00	\$233.02				
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 102 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$0.00	\$179.24				
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 102 Expedición de registro estatal ,Ref: F/95A18 IP ABRIL	\$0.00	\$716.96				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Titulación	\$1,070.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00				
				4173-015	Titulación	ID: 102 Titulación	\$0.00	\$1,070.06				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 102 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 102 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 102 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96				
											4,398.56	4,398.56
				30/sep./2021	IR 000119	100172	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:119, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:119, Protocolo de Titulación	\$233.02					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:119, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:119, Expedición de registro estatal	\$716.96					\$0.00				
8150-73-015	Titulación	IR:119, Titulación	\$0.00					\$1,070.06				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:119, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$233.02				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:119, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$179.24				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:119, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$716.96				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$2,199.28					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Titulación	\$0.00					\$1,070.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 000119	100172	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
							4,398.56	4,398.56
30/sep./2021	ID 000103	P00962	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 103 Titulación ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 103 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$179.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 103 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$716.96	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 103 Titulación ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$0.00	\$1,070.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 103 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$0.00	\$233.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$0.00	\$179.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 103 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8954C IP ABRIL	\$0.00	\$716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 103 Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 103 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 103 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 103 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
							4,398.56	4,398.56
30/sep./2021	IR 000120	100173	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:120, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:120, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:120, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2021	IR 000120	100173	Ingreso Pagado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:120, Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00				
				8150-73-015	Titulación	IR:120, Titulación	\$0.00	\$1,070.06				
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:120, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02				
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:120, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24				
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:120, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:120, Ingresos Propios	\$2,199.28	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Titulación	\$0.00	\$1,070.06				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96				
				4,398.56							4,398.56	
				30/sep./2021	ID 000104	P00963	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$190.89	\$0.00
								8120-73-015	Titulación	ID: 104 Titulación ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$535.03	\$0.00
								8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 104 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$116.51	\$0.00
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$89.62					\$0.00				
8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 104 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$358.48					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$190.89					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$0.00					\$190.89				
8140-73-015	Titulación	ID: 104 Titulación ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$0.00					\$535.03				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 104 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$0.00					\$116.51				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$0.00					\$89.62				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 104 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$0.00					\$358.48				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C6CEB IP MAYO	\$0.00					\$190.89				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Titulación	\$535.03					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000104	P00963	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-015	Titulación	ID: 104 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 104 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 104 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 104 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
							2,962.84	2,962.84
30/sep./2021	IR 000121	I00174	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:121, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:121, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:121, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-015	Titulación	IR:121, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:121, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:121, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:121, Ingresos Propios	\$1,481.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 000121	I00174	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
							2,962.84	2,962.84
30/sep./2021	ID 000105	P00964	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 105 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 105 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 105 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/62167 IP MAYO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$763.56	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 105 Curso Propedeutico ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 105 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 105 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 105 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/62167 IP MAYO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$0.00	\$763.56
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 105 Curso Propedeutico ,Ref: F/62167 IP MAYO	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$948.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 105 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 105 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 105 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000105	P00964	Ingreso Devengado	4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 105 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$948.61
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 105 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
							2,893.80	2,893.80
30/sep./2021	IR 000122	I00175	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:122, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:122, Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:122, Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:122, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:122, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:122, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:122, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:122, Ingresos Propios	\$1,446.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$948.61
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
			2,893.80	2,893.80				
30/sep./2021	ID 000106	P00965	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 106 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E353A IP JUNIO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$898.96	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 106 Titulación ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 106 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/E353A IP JUNIO	ID: 106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$89.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000106	P00965	Ingreso Devengado	8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 106 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E353A IP JUNIO 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$20.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 106 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E353A IP JUNIO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$898.96
				8140-73-015	Titulación	ID: 106 Titulación ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 106 Protocolo de Titulación ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 106 Expedición de registro estatal ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E353A IP JUNIO 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E353A IP JUNIO	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad	\$898.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$560.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 106 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 106 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$898.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000106	P00965	Ingreso Devengado	4173-015	Titulación	ID: 106 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 106 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 106 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 106 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 106 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$560.99
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 106 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
				5,529.28				
30/sep./2021	IR 000123	100176	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:123, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:123, Evaluación de primera oportunidad	\$898.96	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:123, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:123, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:123, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:123, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:123, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:123, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:123, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$898.96
				8150-73-015	Titulación	IR:123, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:123, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:123, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:123, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:123, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, Ingresos Propios	\$2,764.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$898.96				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Titulación	\$0.00	\$535.03				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 000123	100176	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$560.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							5,529.28	5,529.28
30/sep./2021	ID 000107	P00966	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE8F2 IP JULIO	\$381.78	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EE8F2 IP JULIO	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 107 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
							763.56	763.56
30/sep./2021	IR 000124	100177	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:124, Ingresos Propios	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
							763.56	763.56
30/sep./2021	ID 000108	P00967	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 108 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 108 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 108 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$572.67	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$636.30	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 108 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 108 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$52.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000108	P00967	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$2,863.35	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 108 Curso Propedeutico ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 108 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 108 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 108 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$572.67
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$636.30
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 108 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 108 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$2,863.35
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 108 Curso Propedeutico ,Ref: F/16F7C IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,863.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 108 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 108 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 108 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 108 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 108 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,863.35
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 108 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,904.78	9,904.78
30/sep./2021	IR 000125	100178	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:125, Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:125, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:125, Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,863.35	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:125, Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:125, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:125, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:125, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:125, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,863.35
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:125, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:125, Ingresos Propios	\$4,952.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,863.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
							9,904.78	9,904.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000109	P00968	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 109 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 109 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$1,527.12	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 109 Curso Propedeutico ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 109 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 109 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,527.12
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 109 Curso Propedeutico ,Ref: F/3A803 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,527.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 109 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 109 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 109 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 109 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 109 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
							4,432.60	4,432.60
30/sep./2021	IR 000126	100179	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2021	IR 000126	100179	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00				
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00				
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,527.12	\$0.00				
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:126, Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00				
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89				
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63				
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12				
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:126, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:126, Ingresos Propios	\$2,216.30	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,527.12				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89				
											4,432.60	4,432.60
				30/sep./2021	000000	100180		1112-001-05	92001233122 Nómina	REINTEGRO POR EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$354.55	\$0.00
1123-002-004	Ma. Guadalupe Barrera Zavala	REINTEGRO POR EL ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2021	\$0.00					\$354.55				
							354.55	354.55				
30/sep./2021	000000	100181		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$1,020.00	\$0.00				
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZNAJERA ASISTIR ALA CD DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES A LOS LUGARES AFECTADOS, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,020.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,020.00	1,020.00
30/sep./2021	ID 000110	P00969	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$9,926.28	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 110 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/BD269 IP SEPT 2020	\$2,035.55	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 110 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$41,995.80	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD269 IP SEPT 2020	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$8,399.16	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$4,454.10	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 110 Examen extraordinario ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$677.52	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$528.80	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$3,308.76	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 110 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$2,802.64	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 110 Constancia escolar ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$2,282.02	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 110 Historial académico ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$1,055.86	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 110 Titulación ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$21,936.23	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 110 Protocolo de Titulación ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$4,776.91	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$3,674.42	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 110 Expedición de registro estatal ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$14,697.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BD269 IP SEPT 2020	\$12,028.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$132,477.66	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 110 Curso Propedeutico ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$9,926.28	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$1,940.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,926.28
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 110 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/BD269 IP SEPT 2020	\$0.00	\$2,035.55
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 110 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$41,995.80
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD269 IP SEPT 2020	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,399.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000110	P00969	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,454.10
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 110 Examen extraordinario ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$677.52
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$528.80
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,308.76
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 110 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,802.64
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 110 Constancia escolar ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,282.02
				8140-73-014	Historial académico	ID: 110 Historial académico ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,055.86
				8140-73-015	Titulación	ID: 110 Titulación ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$21,936.23
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 110 Protocolo de Titulación ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,776.91
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,674.42
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 110 Expedición de registro estatal ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,697.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BD269 IP SEPT 2020	\$0.00	\$12,028.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$132,477.66
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 110 Curso Propedeutico ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,926.28
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BD269 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,940.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,926.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Reinscripción nivel Licenciatura	\$44,031.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$9,509.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,454.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Examen extraordinario	\$677.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad	\$528.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,308.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Credencial de identificación escolar	\$2,802.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000110	P00969	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Constancia escolar	\$2,282.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Historial académico	\$1,055.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Titulación	\$21,936.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Protocolo de Titulación	\$4,776.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$3,674.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Expedición de registro estatal	\$14,697.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$144,505.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Curso Propedeutico	\$9,926.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,940.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,926.28
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 110 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$44,031.35
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,509.46
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,454.10
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 110 Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$528.80
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,308.76
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 110 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,802.64
				4173-012	Constancia escolar	ID: 110 Constancia escolar	\$0.00	\$2,282.02
				4173-014	Historial académico	ID: 110 Historial académico	\$0.00	\$1,055.86
				4173-015	Titulación	ID: 110 Titulación	\$0.00	\$21,936.23
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 110 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,776.91
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 110 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,674.42
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 110 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$14,697.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$144,505.91
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 110 Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,926.28
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,940.00
							560,068.44	560,068.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 000127	100182	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,926.28	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,035.55	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripción nivel Licenciatura	\$41,995.80	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$8,399.16	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:127, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,454.10	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:127, Curso Propedeutico	\$9,926.28	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:127, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,940.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:127, Titulación	\$21,936.23	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:127, Protocolo de Titulación	\$4,776.91	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:127, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$3,674.42	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:127, Expedición de registro estatal	\$14,697.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$12,028.25	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$132,477.66	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:127, Examen extraordinario	\$677.52	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:127, Evaluación de primera oportunidad	\$528.80	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:127, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,308.76	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:127, Credencial de identificación escolar	\$2,802.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	\$2,282.02	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:127, Historial académico	\$1,055.86	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,926.28
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,035.55
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:127, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$41,995.80
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:127, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$8,399.16
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:127, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,454.10
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:127, Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,926.28
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:127, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,940.00
				8150-73-015	Titulación	IR:127, Titulación	\$0.00	\$21,936.23
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:127, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,776.91
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:127, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,674.42
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:127, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$14,697.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$12,028.25
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:127, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$132,477.66
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:127, Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:127, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$528.80
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:127, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,308.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 000127	100182	Ingreso Pagado	8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:127, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,802.64
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:127, Constancia escolar	\$0.00	\$2,282.02
				8150-73-014	Historial académico	IR:127, Historial académico	\$0.00	\$1,055.86
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:127, Ingresos Propios	\$280,034.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,926.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$44,031.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,509.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,454.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$528.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,308.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,802.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Constancia escolar	\$0.00	\$2,282.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Historial académico	\$0.00	\$1,055.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Titulación	\$0.00	\$21,936.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,776.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,674.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$14,697.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$144,505.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,926.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,940.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							560,068.44	560,068.44
30/sep./2021	ID 000111	P00970	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$9,162.72	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 111 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A921C IP SEPT 2020	\$740.20	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 111 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$19,089.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A921C IP SEPT 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$4,963.14	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 111 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$8,271.90	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 111 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$52.88	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 111 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$3,054.24	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 111 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$2,538.24	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 111 Constancia escolar ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$953.68	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 111 Historial académico ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$136.24	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 111 Titulación ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$8,025.45	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 111 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$1,747.65	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$1,344.30	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 111 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$5,377.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 111 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A921C IP SEPT 2020	\$7,216.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 111 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$64,902.60	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 111 Curso Propedeutico ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$9,162.72	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 111 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$540.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,162.72
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 111 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A921C IP SEPT 2020	\$0.00	\$740.20
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 111 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$19,089.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A921C IP SEPT 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,963.14
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 111 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,271.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000111	P00970	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 111 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$52.88
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 111 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,054.24
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 111 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,538.24
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 111 Constancia escolar ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$953.68
				8140-73-014	Historial académico	ID: 111 Historial académico ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$136.24
				8140-73-015	Titulación	ID: 111 Titulación ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,025.45
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 111 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,747.65
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,344.30
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 111 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,377.20
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 111 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A921C IP SEPT 2020	\$0.00	\$7,216.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 111 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$64,902.60
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 111 Curso Propedeutico ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,162.72
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 111 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A921C IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,162.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Reinscripción nivel Licenciatura	\$19,829.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,518.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Examen de ingreso a la educación superior	\$8,271.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,054.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Credencial de identificación escolar	\$2,538.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Constancia escolar	\$953.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Historial académico	\$136.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000111	P00970	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Titulación	\$8,025.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Protocolo de Titulación	\$1,747.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$1,344.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Expedición de registro estatal	\$5,377.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$72,119.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Curso Propedeutico	\$9,162.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 111 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$540.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,162.72
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 111 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$19,829.20
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 111 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,518.29
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 111 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,271.90
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 111 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 111 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,054.24
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 111 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,538.24
				4173-012	Constancia escolar	ID: 111 Constancia escolar	\$0.00	\$953.68
				4173-014	Historial académico	ID: 111 Historial académico	\$0.00	\$136.24
				4173-015	Titulación	ID: 111 Titulación	\$0.00	\$8,025.45
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 111 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,747.65
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 111 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,344.30
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 111 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,377.20
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 111 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,119.55
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 111 Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,162.72
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 111 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$540.00
							295,668.52	295,668.52
30/sep./2021	IR 000128	100183	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$9,162.72	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripción nivel Licenciatura	\$740.20	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripción nivel Licenciatura	\$19,089.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,963.14	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,271.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 000128	100183	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$540.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:128, Protocolo de Titulación	\$1,747.65	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:128, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$1,344.30	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:128, Expedición de registro estatal	\$5,377.20	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,216.95	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$64,902.60	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:128, Curso Propedeutico	\$9,162.72	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:128, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:128, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,054.24	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:128, Credencial de identificación escolar	\$2,538.24	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$953.68	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:128, Historial académico	\$136.24	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:128, Titulación	\$8,025.45	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,162.72
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$740.20
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:128, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$19,089.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:128, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,963.14
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:128, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,271.90
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:128, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$540.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:128, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,747.65
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:128, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,344.30
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:128, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,377.20
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,216.95
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$64,902.60
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:128, Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,162.72
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:128, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:128, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,054.24
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:128, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,538.24
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$953.68
				8150-73-014	Historial académico	IR:128, Historial académico	\$0.00	\$136.24
				8150-73-015	Titulación	IR:128, Titulación	\$0.00	\$8,025.45
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:128, Ingresos Propios	\$147,834.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,162.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 000128	100183	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$19,829.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,518.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,271.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,054.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$2,538.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Constancia escolar	\$0.00	\$953.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Historial académico	\$0.00	\$136.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Titulación	\$0.00	\$8,025.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,747.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,344.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$5,377.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$72,119.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Curso Propedeutico	\$0.00	\$9,162.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$540.00
							295,668.52	295,668.52
30/sep./2021	ID 000112	P00971	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 112 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FE49 IP SEPT 2020	\$740.20	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$572.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000112	P00971	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 112 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$1,590.75	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 112 Examen extraordinario ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$169.38	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 112 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$318.15	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 112 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$264.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 112 Constancia escolar ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$238.42	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 112 Historial académico ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$68.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 112 Titulación ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$5,350.30	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 112 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$1,165.10	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 112 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$896.20	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 112 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$3,584.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 112 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8FE49 IP SEPT 2020	\$3,145.85	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 112 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$8,017.38	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 112 Curso Propedeutico ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 112 Reposición de credencial ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$159.52	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$230.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 112 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FE49 IP SEPT 2020	\$0.00	\$740.20
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$572.67
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 112 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,590.75
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 112 Examen extraordinario ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$169.38
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 112 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$318.15
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 112 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$264.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 112 Constancia escolar ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$238.42
				8140-73-014	Historial académico	ID: 112 Historial académico ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$68.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 112 Titulación ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,350.30
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 112 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,165.10
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 112 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$896.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000112	P00971	Ingreso Devengado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 112 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,584.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 112 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8FE49 IP SEPT 2020	\$0.00	\$3,145.85
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 112 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$8,017.38
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 112 Curso Propedeutico ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 112 Reposición de credencial ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$159.52
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8FE49 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,312.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,590.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Historial académico	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Titulación	\$5,350.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Protocolo de Titulación	\$1,165.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$896.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Expedición de registro estatal	\$3,584.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,163.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	ID 000112	P00971	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Curso Propedeutico	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Reposición de credencial	\$159.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$230.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 112 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 112 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,312.87
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 112 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,590.75
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 112 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 112 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 112 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				4173-012	Constancia escolar	ID: 112 Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				4173-014	Historial académico	ID: 112 Historial académico	\$0.00	\$68.12
				4173-015	Titulación	ID: 112 Titulación	\$0.00	\$5,350.30
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 112 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,165.10
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 112 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$896.20
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 112 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,584.80
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 112 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,163.23
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 112 Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 112 Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 112 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$230.00
							58,749.18	58,749.18
30/sep./2021	IR 000129	100184	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:129, Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$740.20	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:129, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,590.75	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:129, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:129, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$230.00	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:129, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$896.20	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:129, Expedición de registro estatal	\$3,584.80	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,145.85	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,017.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 000129	100184	Ingreso Pagado	8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:129, Curso Propedeutico	\$954.45	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:129, Reposición de credencial	\$159.52	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:129, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:129, Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:129, Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:129, Historial académico	\$68.12	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:129, Titulación	\$5,350.30	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:129, Protocolo de Titulación	\$1,165.10	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:129, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$740.20
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:129, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:129, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,590.75
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:129, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:129, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$230.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:129, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$896.20
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:129, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,584.80
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,145.85
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,017.38
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:129, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:129, Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:129, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:129, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:129, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				8150-73-014	Historial académico	IR:129, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				8150-73-015	Titulación	IR:129, Titulación	\$0.00	\$5,350.30
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:129, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,165.10
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$29,374.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,312.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,590.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IR 000129	100184	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Titulación	\$0.00	\$5,350.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,165.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$896.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$3,584.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,163.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Curso Propedeutico	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$230.00
							58,749.18	58,749.18
30/sep./2021	PA 000228	C00849	Cancelación Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	-\$958.45	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	-\$958.44	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$0.00	-\$958.45
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$0.00	-\$958.44
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	-\$1,916.89	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 228	\$0.00	-\$1,916.89
							-3,833.78	-3,833.78
30/sep./2021	PP 000234	P00972	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 277, Pago Programado: 234	-\$958.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	PP 000234	P00972	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 277, Pago Programado: 234	-\$958.44	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 277, Pago Programado: 234	\$0.00	-\$958.45
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 277, Pago Programado: 234	\$0.00	-\$958.44
							-1,916.89	-1,916.89
30/sep./2021	CO 000277	P00973	Cancelación Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$958.45	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$958.44	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$958.45
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$958.44
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$1,916.89	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 277 Factura: F/A326-327, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$1,916.89
							-3,833.78	-3,833.78
30/sep./2021	PA 000217	C00851	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	-\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$0.00	-\$1,000.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	-\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 217	\$0.00	-\$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
30/sep./2021	PP 000223	P00976	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 264, Pago Programado: 223	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 264, Pago Programado: 223	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 264, Pago Programado: 223	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 264, Pago Programado: 223	\$0.00	-\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
30/sep./2021	CO 000264	P00977	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 264 Factura: ., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	-\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	CO 000264	P00977	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 264 Factura: .., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 264 Factura: .., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 264 Factura: .., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	-\$1,000.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 264 Factura: .., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	-\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	Cancelación GD Compra : 264 Factura: .., 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	-\$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
30/sep./2021	PA 000216	C00853	Cancelación Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	-\$40,310.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	-\$40,310.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	\$0.00	-\$40,310.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	\$0.00	-\$40,310.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	-\$80,620.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 216	\$0.00	-\$80,620.00
							-161,240.00	-161,240.00
30/sep./2021	PP 000222	P00980	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 222	-\$40,310.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 222	-\$40,310.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 222	\$0.00	-\$40,310.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 263, Pago Programado: 222	\$0.00	-\$40,310.00
							-80,620.00	-80,620.00
30/sep./2021	CO 000263	P00981	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: .., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$40,310.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: .., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$40,310.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: .., 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$40,310.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	CO 000263	P00981	Cancelación Compra	8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 263 Factura: .. 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$40,310.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 263 Factura: .. 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	-\$80,620.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	Cancelación GD Compra : 263 Factura: .. 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	-\$80,620.00
							-161,240.00	-161,240.00
30/sep./2021	PA 000231	C00855	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	-\$2,263.87	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	-\$2,263.86	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	-\$2,263.87
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	-\$2,263.86
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	-\$4,527.73	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	-\$4,527.73				
							-9,055.46	-9,055.46
30/sep./2021	PP 000237	P00984	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 280, Pago Programado: 237	-\$2,263.87	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 280, Pago Programado: 237	-\$2,263.86	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 280, Pago Programado: 237	\$0.00	-\$2,263.87
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 280, Pago Programado: 237	\$0.00	-\$2,263.86
							-4,527.73	-4,527.73
30/sep./2021	CO 000280	P00985	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,263.87	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$2,263.86	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,263.87
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,263.86
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,527.73	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 280 Factura: F/E0182109, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,527.73
							-9,055.46	-9,055.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	D00286		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,398,038.52	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,398,038.52
							3,398,038.52	3,398,038.52
30/sep./2021	000000	D00287		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,408,833.02	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,408,833.02
							3,408,833.02	3,408,833.02
30/sep./2021	000000	I00185		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$10,794.50	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$10,794.50
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,794.50	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,794.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,794.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,794.50
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$10,794.50	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,794.50
							43,178.00	43,178.00
30/sep./2021	GM 000044	P00988	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,794.50	\$0.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,712.17	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,980.94	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,794.50
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,712.17
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,980.94
							26,487.61	26,487.61
30/sep./2021	IM 000045	P00989	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$10,794.50	\$0.00
				8130-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$6,712.17	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$8,980.94	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$10,794.50
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$6,712.17
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$8,980.94
							26,487.61	26,487.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GC 000009	P00990	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$52,228.50	\$0.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$52,228.50	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$52,228.50
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$52,228.50
							104,457.00	104,457.00
30/sep./2021	GD 000274	P00991	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
							208,914.00	208,914.00
30/sep./2021	GE 000274	P00992	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
							104,457.00	104,457.00
30/sep./2021	PA 000253	C00857	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	-\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$0.00	-\$1,000.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	-\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA, Folio Pago: 253	\$0.00	-\$2,000.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,000.00	-4,000.00
30/sep./2021	PP 000258	P00993	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 311, Pago Programado: 258	-\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 311, Pago Programado: 258	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 311, Pago Programado: 258	\$0.00	-\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
30/sep./2021	CO 000311	P00994	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	-\$1,000.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	-\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001841	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	Cancelación GD Compra : 311 Factura: A349092, 1841 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	\$0.00	-\$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
30/sep./2021	000000	D00288		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$14,386.79	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$14,386.79
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$9,087.34	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$9,087.34
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,417.98	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,417.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	D00288		5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$703.27	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$703.27
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$488.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$488.20
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$456.75	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$456.75
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,764.82	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,764.82
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$2,325.61	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$2,325.61
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$4,729.27	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$4,729.27
							<u>506,717.03</u>	<u>506,717.03</u>
30/sep./2021	000000	D00289		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.72	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	D00289		1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.98
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$2,165.04	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$2,165.04
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$24,035.04	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$24,035.04
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.13	\$0.00
			1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13	
							56,730.12	56,730.12
30/sep./2021	000000	D00290		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$6,872.53	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$0.00	\$6,872.53
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	S/C	\$9,864.63	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	S/C	\$0.00	\$9,864.63
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	S/C	\$3,661.43	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	S/C	\$0.00	\$3,661.43
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	S/C	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	S/C	\$0.00	\$52,912.52
5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$3,808.10	\$0.00				
1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$0.00	\$3,808.10				
							84,994.46	84,994.46
30/sep./2021	000000	D00291		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	D00291		1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.98
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.94	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.94
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.55	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.55
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.71	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.71
							224,855.11	224,855.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	D00292		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$41,954.99	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$41,954.99
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.41	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.41
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.31	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.31
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16
							75,424.87	75,424.87
30/sep./2021	000000	D00293		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.05	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.05
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.37	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.37
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	000000	D00293		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.91
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							34,697.38	34,697.38
30/sep./2021	000000	D00294		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.39	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.39
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.26	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.26
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.82	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION TERCER TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.82
							54,327.62	54,327.62
30/sep./2021	000000	100188		4213-002-01	Prodep	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40,000.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8140-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
							160,000.00	160,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	IM 000046	P00997	Ingreso Modificado	8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
30/sep./2021	IM 000048	P00999	Ingreso Modificado	8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$25,579.26	\$0.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$9,426.73	\$0.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$35,005.99
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$25,579.26
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$9,426.73
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$35,005.99	\$0.00
						70,011.98	70,011.98	
30/sep./2021	GM 000050	P01000	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,116.11
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,116.10
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,798.21
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,798.21
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$442.27
				8220-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$442.27
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$735.70
				8220-25-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$735.70
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,882.50
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,033.45
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,882.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,033.45
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$504.00
				8220-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$504.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,175.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$40,310.00
				8220-25-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,175.00
				8220-25-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$40,310.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$410.39				
8220-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$410.38				
8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$750.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000050	P01000	Gasto Modificado	8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,750.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,750.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,116.11	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,116.10	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,798.21	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,798.21	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$442.27	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$442.27	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$735.70	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$735.70	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,882.50	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,033.45	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,882.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,033.45	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$504.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$504.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,175.00	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$40,310.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,175.00	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$40,310.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$410.39	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$410.38	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$750.00	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,116.11	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000050	P01000	Gasto Modificado	8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,116.10	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,798.21	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,798.21	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$442.27	\$0.00
				8220-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$442.27	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$735.70	\$0.00
				8220-25-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$735.70	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$13,915.95	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$13,915.95	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$504.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$504.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,175.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,310.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,175.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,310.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$410.39	\$0.00
				8220-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$410.38	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,116.11
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,116.10
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,798.21
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,798.21
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$442.27
				8230-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$442.27
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$735.70
				8230-25-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$735.70
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$13,915.95
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$13,915.95
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$504.00
				8230-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$504.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2021	GM 000050	P01000	Gasto Modificado	8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,175.00				
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,310.00				
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,175.00				
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,310.00				
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,000.00				
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,000.00				
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$410.39				
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$410.38				
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$750.00				
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$750.00				
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,000.00				
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,000.00				
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,750.00				
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,750.00				
				347,630.48							347,630.48	
				30/sep./2021	GM 000049	P01001	Gasto Modificado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,971.76
								8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,971.76
8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,133.20					\$0.00				
8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,133.20					\$0.00				
8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$361.57					\$0.00				
8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$361.57					\$0.00				
8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$572.25					\$0.00				
8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$572.25					\$0.00				
8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$230.10					\$0.00				
8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$230.10					\$0.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$674.64					\$0.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$674.64					\$0.00				
8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$19,914.88					\$0.00				
8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$19,914.88					\$0.00				
8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$29,176.66				
8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$2,614.80				
8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$29,176.66				
8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,614.80								
8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$10,582.62	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000049	P01001	Gasto Modificado	8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,511.07	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$10,582.62	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$7,511.07	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,390.80	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,390.79	\$0.00
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,257.72	\$0.00
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$6,257.72	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.49
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.49
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$43.75	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$43.75	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,222.32
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,222.31
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,324.99	\$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$2,324.99	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,339.43	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,346.01	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,339.43	\$0.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,346.01	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,698.41	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,698.40	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,696.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000049	P01001	Gasto Modificado	8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,498.50
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,498.50
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$190.35	\$0.00
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$190.35	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384.16
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384.15
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,997.27
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,997.26
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,188.67	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,188.66	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$97,498.50	\$0.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$97,498.50	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,971.76	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,971.76	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,133.20
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,133.20
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361.57
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361.57
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572.25
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$572.25
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.10
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230.10
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$674.64
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$674.64
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,914.88
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,914.88
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$29,176.66	\$0.00
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,614.80	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$29,176.66	\$0.00
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,614.80	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,582.62
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,511.07
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,582.62
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,511.07
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,390.80
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,390.79
				8230-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,257.72
				8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,257.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000049	P01001	Gasto Modificado	8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$97.49	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$97.49	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43.75
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43.75
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,222.32	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,222.31	\$0.00
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,324.99
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,324.99
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,339.43
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,346.01
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,339.43
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,346.01
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,698.41
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,698.40
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.00	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,696.00	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$97,498.50	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$97,498.50	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190.35
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190.35
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$384.16	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$384.15	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,997.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000049	P01001	Gasto Modificado	8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,997.26	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,188.67
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,188.66
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,498.50
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,498.50
							668,635.78	668,635.78
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,083,304.56
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,033,304.78
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$626,539.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$993,905.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$27,028.24
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,969,468.70
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$152,306.01
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$48,505.73
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$76,346.51
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,247.09
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$42,624.13
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$26,627.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$474.64
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,959.52
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,750.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,911.84
8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,966.49				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,949.48
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,600.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,778.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$140.84
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$465.25
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,576.03
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,412.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$102,825.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$234.19
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$63,221.50
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,326.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$231.19
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$41.65
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$320.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$110.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2.62
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$140.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$140.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$615.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,296.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,536.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,931.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,415.32
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,083,304.56
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,033,304.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$626,539.08
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$993,905.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$27,028.24
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,969,468.70
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$152,306.02
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$48,505.75
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$76,346.53
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,247.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$42,624.13
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$26,627.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$474.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,959.51
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,750.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,911.85
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,966.53
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$15,949.49
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,600.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,778.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$140.84
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$465.26
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,576.04
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$40,412.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$102,825.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$234.22
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$63,221.50
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,326.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$231.20
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$41.65
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$320.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$110.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2.64
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$140.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$615.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,296.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,931.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,415.32
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,536.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$155.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$130.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$520.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$155.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$130.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$520.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$29,200.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$699.43
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,990.04
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$100.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$100.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$118.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$117.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$588.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$29,200.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$699.43
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,990.04
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$100.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$100.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$118.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$117.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$588.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$150.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$600.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$135.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$250.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$490.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$547.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$150.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$600.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$135.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$490.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$547.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$60.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$60.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$300.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,264.29
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,264.29
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.01
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,150.80
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,150.80
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$504.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,385.34
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$504.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,385.34
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$372.49
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$372.49
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$280.10
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$427.22
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$280.11
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$427.23
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,251.50
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,251.50
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$68.73
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$68.72
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$99,851.10
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$99,851.10
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,445.82
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,445.82
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$38,915.64
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$38,915.64
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,924.60
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$18,924.60
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$525.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$525.01
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,535.98
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,535.97
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,250.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$12,250.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,638.55
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,638.53
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,749.91
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,749.92
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$49,520.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$49,520.00
				8220-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$46,014.72
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$46,014.72
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$6,350.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$22,500.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$22,500.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$30,000.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$127,104.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$127,104.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,380.79
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,380.79
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$21,540.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$21,540.00
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,912.36
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,912.36
				8220-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$862.00
				8220-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$862.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,197.50
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,197.50
				8220-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,350.00
				8220-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$426.50
				8220-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$426.50
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,923.50
				8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,923.50
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$11,027.16
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$11,027.16
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$119,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$119,000.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$50,000.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,185.94
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,185.94
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$32,325.74
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$32,325.74
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,083,304.56	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,033,304.78	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$626,539.05	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$993,905.35	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$27,028.24	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,969,468.70	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$152,306.01	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$48,505.73	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$76,346.51	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,247.09	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$42,624.13	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$26,627.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$474.64	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,959.52	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,750.00	\$0.00
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,911.84	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,966.49	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,949.48	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,778.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$140.84	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$465.25	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,576.03	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,412.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$102,825.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$234.19	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$63,221.50	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,326.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$231.19	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$41.65	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$320.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$110.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2.62	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$140.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$140.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$615.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,296.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,931.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,415.32	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,536.00	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,083,304.56	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,033,304.78	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$626,539.08	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$993,905.35	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$27,028.24	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,969,468.70	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$152,306.02	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$48,505.75	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$76,346.53	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,247.08	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$42,624.13	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$26,627.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$474.63	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,959.51	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,911.85	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,966.53	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$15,949.49	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,778.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$140.84	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$465.26	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,576.04	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$40,412.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$102,825.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$234.22	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$63,221.50	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,326.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$231.20	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$41.65	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$320.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$110.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2.64	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$140.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$140.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$615.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,296.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,931.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,415.32	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,536.00	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$100.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$155.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$130.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$520.00	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$100.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$155.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$130.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$520.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$29,200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$699.43	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,990.04	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$100.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$100.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$118.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$117.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$588.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$29,200.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$699.43	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,990.04	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$100.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$100.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$118.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$117.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$588.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$150.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$600.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$135.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$250.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$490.00	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$547.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$150.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$600.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$135.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$250.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$490.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$547.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$60.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$60.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$300.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Váticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Váticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,264.29	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,264.29	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.01	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,150.80	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,150.80	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$504.00	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,385.34	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$504.00	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,385.34	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$372.49	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$372.49	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$280.10	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$427.22	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$280.11	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$427.23	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,251.50	\$0.00
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,251.50	\$0.00
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$68.73	\$0.00
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$68.72	\$0.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$99,851.10	\$0.00
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$99,851.10	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,445.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,445.82	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$38,915.64	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$38,915.64	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,924.60	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$18,924.60	\$0.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$525.00	\$0.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$525.01	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,535.98	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,535.97	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$12,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,638.55	\$0.00
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,638.53	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,749.91	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,749.92	\$0.00
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$49,520.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$49,520.00	\$0.00
				8230-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$46,014.72	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$46,014.72	\$0.00
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$6,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$22,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$22,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$30,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$127,104.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$127,104.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,380.79	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,380.79	\$0.00
				8230-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$21,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$21,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,912.36	\$0.00
				8230-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,912.36	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$862.00	\$0.00
				8230-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$862.00	\$0.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,197.50	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,197.50	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,350.00	\$0.00
				8230-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,350.00	\$0.00
				8230-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$426.50	\$0.00
				8230-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$426.50	\$0.00
				8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,923.50	\$0.00
				8230-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,923.50	\$0.00
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$11,027.16	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$11,027.16	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$119,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$119,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$50,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,185.94	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,185.94	\$0.00
				8230-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$32,325.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$32,325.74	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,083,304.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,659,843.83	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,013,905.35	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,996,496.94	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$196.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$156.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$151,953.01	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$63.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$50.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$48,391.73	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$103.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$83.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$76,160.51	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$34.50	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,212.59	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,492.82	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$26,131.31	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$26,627.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$474.64	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,959.52	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$17,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,911.84	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,966.49	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,949.48	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,182.12	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$40,412.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$102,825.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$234.19	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$63,221.50	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,326.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$422.84	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$432.62	\$0.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$895.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,296.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,882.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,083,304.56	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,659,843.86	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,013,905.35	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,996,496.94	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$196.50	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$156.50	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$151,953.02	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$63.50	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$50.50	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$48,391.75	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$103.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$83.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$76,160.53	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$34.50	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,212.58	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$16,492.82	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$26,131.31	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$26,627.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$474.63	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,959.51	\$0.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$17,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,911.85	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,966.54	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$15,949.49	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,378.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,182.14	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$40,412.00	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$102,825.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$234.23	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$63,221.50	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,326.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$422.85	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Váticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$432.64	\$0.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$895.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,296.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,882.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$400.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$805.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$400.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$805.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$29,200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$699.43	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$18,990.04	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$823.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$29,200.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$699.43	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$18,990.04	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$700.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$823.00	\$0.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$750.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$875.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$547.00	\$0.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$750.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$875.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$547.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$360.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$750.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$360.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,264.29	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,264.29	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,150.80	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,150.80	\$0.00
				8220-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,889.34	\$0.00
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,889.34	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$372.49	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$372.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$707.32	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$707.34	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,251.50	\$0.00
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,251.50	\$0.00
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$68.73	\$0.00
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$68.72	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$99,851.10	\$0.00
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$99,851.10	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,445.82	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,445.82	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$38,915.64	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$38,915.64	\$0.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$18,924.60	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$18,924.60	\$0.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$525.00	\$0.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$525.01	\$0.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,535.98	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,535.97	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,638.55	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,638.53	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,749.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,749.92	\$0.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$49,520.00	\$0.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$49,520.00	\$0.00
				8220-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$46,014.72	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$46,014.72	\$0.00
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,350.00	\$0.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,350.00	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$31,819.65	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$43,180.35	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$31,819.65	\$0.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$43,180.35	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$127,104.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$127,104.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,380.79	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,380.79	\$0.00
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$21,540.00	\$0.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$21,540.00	\$0.00
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,912.36	\$0.00
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,912.36	\$0.00
				8220-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$862.00	\$0.00
				8220-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$862.00	\$0.00
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,197.50	\$0.00
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,197.50	\$0.00
				8220-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,350.00	\$0.00
				8220-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$426.50	\$0.00
				8220-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$426.50	\$0.00
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,923.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,923.50	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,027.16	\$0.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,027.16	\$0.00
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$150.00	\$0.00
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$150.00	\$0.00
				8220-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$250.00	\$0.00
				8220-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$119,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$119,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,185.94	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,185.94	\$0.00
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$32,325.74	\$0.00
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$32,325.74	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,083,304.56
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,659,843.83
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,013,905.35
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,996,496.94
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$196.50
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$156.50
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$151,953.01
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$63.50
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$50.50
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$48,391.73
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$103.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$83.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$76,160.51
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$34.50
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,212.59
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,492.82
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$26,131.31
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$26,627.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$474.64
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,959.52
				8230-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$17,250.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,911.84
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,966.49
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,949.48
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,378.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,182.12
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$40,412.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$102,825.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$234.19
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$63,221.50
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,326.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$422.84
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$432.62
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$895.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,296.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,882.32
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,083,304.56
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,659,843.86
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,013,905.35
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,996,496.94
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$196.50
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$156.50
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$151,953.02
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$63.50
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$50.50
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$48,391.75
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$103.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$83.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$76,160.53
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$34.50
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,212.58
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$16,492.82
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$26,131.31
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$26,627.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$474.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,959.51
				8230-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$17,250.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,911.85
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,966.54
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$15,949.49
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,378.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,182.14
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$40,412.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$102,825.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$234.23
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$63,221.50
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,326.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$422.85
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$432.64
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$895.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,296.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,882.32
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$400.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$805.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$400.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$805.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$29,200.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$699.43
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,990.04
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$700.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$823.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$29,200.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$699.43
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,990.04
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$823.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$750.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$875.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$547.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$750.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$875.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$547.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$360.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$750.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$360.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$750.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,264.29
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,264.29
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,150.80
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,150.80
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,889.34
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,889.34
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$372.49
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$372.49
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$707.32
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$707.34
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,251.50
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,251.50
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$68.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$68.72
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$99,851.10
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$99,851.10
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,445.82
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,445.82
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$38,915.64
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$38,915.64
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$18,924.60
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$18,924.60
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$525.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$525.01
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,535.98
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,535.97
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,250.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,250.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,638.55
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,638.53
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,749.91
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,749.92
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$49,520.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$49,520.00
				8230-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$46,014.72
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$46,014.72
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,350.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,350.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$31,819.65
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$43,180.35
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$31,819.65
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$43,180.35
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$127,104.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$127,104.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,380.79
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,380.79
				8230-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$21,540.00
				8230-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$21,540.00
				8230-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,912.36
				8230-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,912.36
				8230-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$862.00
				8230-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$862.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,197.50
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,197.50
				8230-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,350.00
				8230-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,350.00
				8230-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$426.50
				8230-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$426.50
				8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,923.50
				8230-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,923.50
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,027.16
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,027.16
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$150.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$150.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$250.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$250.00
				8230-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$119,000.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$119,000.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$50,000.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$50,000.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,185.94
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,185.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000051	P01002	Gasto Modificado	8230-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$32,325.74
				8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$32,325.74
							29,346,750.30	29,346,750.30
30/sep./2021	GM 000052	P01003	Gasto Modificado	8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$47,677.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$47,677.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$57,082.12
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,296.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$5,296.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$31,784.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$31,784.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,677.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,677.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$18,739.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$852.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$852.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,964.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,342.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,342.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,394.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$537.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$537.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,759.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$62,941.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$60,000.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$250,000.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$108,457.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$211,212.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$236,112.00
				8220-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$40,000.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$50,000.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$282,250.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$133,731.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$47,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$47,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$57,082.12	\$0.00
8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,296.00	\$0.00				
8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$5,296.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000052	P01003	Gasto Modificado	8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$31,784.00	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$31,784.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,677.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$18,739.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$852.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$852.00	\$0.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,964.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,342.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,342.00	\$0.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,394.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$537.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$537.00	\$0.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,759.00	\$0.00
				8230-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$62,941.00	\$0.00
				8230-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$60,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$250,000.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$108,457.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$211,212.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$236,112.00	\$0.00
				8230-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$40,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$50,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$282,250.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$133,731.00	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$152,436.12	\$0.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,592.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$63,568.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$24,093.00	\$0.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$7,668.00	\$0.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,078.00	\$0.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,833.00	\$0.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$122,941.00	\$0.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$250,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$555,781.00	\$0.00
				8220-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$40,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$465,981.00	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$152,436.12
				8230-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,592.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2021	GM 000052	P01003	Gasto Modificado	8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$63,568.00
				8230-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$24,093.00
				8230-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$7,668.00
				8230-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,078.00
				8230-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,833.00
				8230-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$122,941.00
				8230-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$250,000.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$555,781.00
				8230-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$40,000.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$465,981.00
							3,419,942.24	3,419,942.24
30/sep./2021	OC 000324	P01284	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$886.77	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$886.78	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$886.77
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$886.78
							1,773.55	1,773.55
30/sep./2021	CO 000416	P01285	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$886.77	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$886.78	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.77
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.78
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,773.55	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,773.55
							3,547.10	3,547.10
30/sep./2021	CO 000416	P01455	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$886.77	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$886.78	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$886.77
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$886.78
				5121-211002	Gastos de Oficina	Cancelación GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$1,773.55	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 416 Factura: A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,773.55



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,547.10	-3,547.10
30/sep./2021	OC 000324	P01456	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	-\$886.77	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	-\$886.78	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	-\$886.77
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	-\$886.78
						-1,773.55	-1,773.55	
04/oct./2021	OC 000250	P01026	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,896.26	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,896.25	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,896.26
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,896.25
						3,792.51	3,792.51	
04/oct./2021	CO 000323	P01027	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: F/E0183939, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,896.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: F/E0183939, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,896.25	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: F/E0183939, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,896.26
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: F/E0183939, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,896.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 323 Factura: F/E0183939, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,792.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 323 Factura: F/E0183939, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,792.51
						7,585.02	7,585.02	
05/oct./2021	000000	C00916		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$112,240.71	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$190,778.58	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2021	\$0.00	\$303,019.29
						303,019.29	303,019.29	
07/oct./2021	OC 000242	P01004	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.97	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2021	OC 000242	P01004	Orden de Compra	8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.97
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
07/oct./2021	OC 000248	P01020	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
07/oct./2021	CO 000321	P01021	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 21630221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 21630221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 21630221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 21630221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 321 Factura: 21630221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 321 Factura: 21630221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
07/oct./2021	OC 000249	P01023	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
07/oct./2021	CO 000322	P01024	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 21576200, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 21576200, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 21576200, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 21576200, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 322 Factura: 21576200, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 322 Factura: 21576200, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2021	OC 000251	P01029	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$20,048.32	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$20,048.32	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$20,048.32
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$20,048.32
							40,096.64	40,096.64
07/oct./2021	CO 000324	P01030	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 11F16F4, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,048.32	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 11F16F4, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,048.32	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 11F16F4, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,048.32
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 11F16F4, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,048.32
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 324 Factura: 11F16F4, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$40,096.64	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 324 Factura: 11F16F4, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$40,096.64
							80,193.28	80,193.28
07/oct./2021	CO 000336	P01079	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.97	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.96	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.97
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 336 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$106,795.93	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 336 Factura: F/E057704, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
07/oct./2021	000000	100216		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/8AC5E21 MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$1,829.69	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/8AC5E21 MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,829.69
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,829.69	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.69
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,829.69	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.69
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,829.69	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829.69



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,318.76	7,318.76
08/oct./2021	OC 000253	P01035	Orden de Compra	8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$31,819.65	\$0.00
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$31,819.65	\$0.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$31,819.65
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$31,819.65
							63,639.30	63,639.30
08/oct./2021	CO 000326	P01036	Compra	8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: F/C9B5694, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$31,819.65	\$0.00
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: F/C9B5694, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$31,819.65	\$0.00
				8240-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: F/C9B5694, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$31,819.65
				8240-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: F/C9B5694, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$31,819.65
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 326 Factura: F/C9B5694, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$63,639.30	\$0.00
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 326 Factura: F/C9B5694, 1538 COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$63,639.30
							127,278.60	127,278.60
11/oct./2021	OC 000252	P01032	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$14,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$14,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$0.00	\$14,500.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
11/oct./2021	CO 000325	P01033	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F/T828, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$14,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F/T828, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$14,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F/T828, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$14,500.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: F/T828, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$14,500.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 325 Factura: F/T828, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 325 Factura: F/T828, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2021	OC 000272	P01120	Orden de Compra	8240-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$300.00	\$0.00
				8240-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$300.00	\$0.00
				8220-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$300.00
				8220-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
11/oct./2021	CO 000350	P01121	Compra	8250-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F/C420CD, 1845 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$300.00	\$0.00
				8250-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F/C420CD, 1845 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$300.00	\$0.00
				8240-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F/C420CD, 1845 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$0.00	\$300.00
				8240-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: F/C420CD, 1845 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$0.00	\$300.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 350 Factura: F/C420CD, 1845 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$600.00	\$0.00
2112-1-001845	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	GD Compra : 350 Factura: F/C420CD, 1845 UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	\$0.00	\$600.00				
							1,200.00	1,200.00
11/oct./2021	ID 000137	P01130	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CEF35C MIN EST OCTUBRE	\$2,481,997.06	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CEF35C MIN EST OCTUBRE	\$0.00	\$2,481,997.06
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,481,997.06	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,481,997.06
							4,963,994.12	4,963,994.12
11/oct./2021	IR 000154	I00214	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:154, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,481,997.06	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:154, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,481,997.06
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:154, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$2,481,997.06	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:154, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,481,997.06
							4,963,994.12	4,963,994.12
11/oct./2021	ID 000138	P01131	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 138 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CEF35C MIN ESTATAL OCT	\$186,314.94	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 138 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CEF35C MIN ESTATAL OCT	\$0.00	\$186,314.94
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 138 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$186,314.94	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 138 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$186,314.94



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							372,629.88	372,629.88
11/oct./2021	IR 000155	100215	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:155, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$186,314.94	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:155, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$186,314.94
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:155, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$186,314.94	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:155, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$186,314.94
							372,629.88	372,629.88
12/oct./2021	CG 000051	C00860	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,867.60	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,867.60	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,867.60
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,867.60
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 315, Factura: 5471	\$1,867.60	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 315, Factura: 5471	\$1,867.60	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 315, Factura: 5471	\$0.00	\$1,867.60
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 315, Factura: 5471	\$0.00	\$1,867.60
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 315, Factura: 5471	\$3,735.20	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 315, Factura: 5471	\$0.00	\$3,735.20
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,867.60	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,867.60	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,867.60
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,867.60
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$1,867.60	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$1,867.60	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,867.60
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,867.60
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$3,735.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,735.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,411.20	22,411.20
12/oct./2021	OC 000257	P01047	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,904.48	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,904.47	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,904.48
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,904.47
							5,808.95	5,808.95
12/oct./2021	CO 000331	P01048	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: F/E0184874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,904.48	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: F/E0184874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,904.47	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: F/E0184874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,904.48
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: F/E0184874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,904.47
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 331 Factura: F/E0184874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,808.95	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 331 Factura: F/E0184874, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,808.95
							11,617.90	11,617.90
13/oct./2021	OC 000243	P01005	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	CO 000316	P01006	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 21576162, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 21576162, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 21576162, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: 21576162, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 316 Factura: 21576162, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 316 Factura: 21576162, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2021	PP 000262	P01007	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 262	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 262	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 262	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 262	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	PA 000257	C00861	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$224.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 257	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	OC 000244	P01008	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	CO 000317	P01009	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 21618781, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 21618781, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 21618781, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: 21618781, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 317 Factura: 21618781, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 317 Factura: 21618781, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000263	P01010	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 263	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 263	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 263	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 263	\$0.00	\$224.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							448.00	448.00
13/oct./2021	PA 000258	C00862	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 258	\$224.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 258	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 258	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 258	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 258	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 258	\$0.00	\$448.00
							<u>896.00</u>	<u>896.00</u>
13/oct./2021	OC 000245	P01011	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							<u>448.00</u>	<u>448.00</u>
13/oct./2021	CO 000318	P01012	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 21576115, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 21576115, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 21576115, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 21576115, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 318 Factura: 21576115, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 318 Factura: 21576115, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							<u>896.00</u>	<u>896.00</u>
13/oct./2021	PP 000264	P01013	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 264	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 264	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 264	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 264	\$0.00	\$224.00
							<u>448.00</u>	<u>448.00</u>
13/oct./2021	PA 000259	C00863	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 259	\$224.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2021	PA 000259	C00863	Pago	8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 259	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 259	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 259	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 259	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 259	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	OC 000246	P01014	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	CO 000319	P01015	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 21576075, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 21576075, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 21576075, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 21576075, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 319 Factura: 21576075, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 319 Factura: 21576075, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00				
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000265	P01016	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 265	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 265	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 265	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 265	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	PA 000260	C00864	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 260	\$224.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 260	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 260	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 260	\$0.00	\$224.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2021	PA 000260	C00864	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 260	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 260	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	OC 000247	P01017	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	CO 000320	P01018	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 21576104, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 21576104, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 21576104, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: 21576104, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 320 Factura: 21576104, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 320 Factura: 21576104, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000266	P01019	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 266	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 266	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 266	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 266	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	PA 000261	C00865	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 261	\$224.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 261	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 261	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 261	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 261	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 261	\$0.00	\$448.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000267	P01022	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 267	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 267	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 267	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 267	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	PA 000262	C00866	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$224.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 262	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000268	P01025	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 268	\$224.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 268	\$224.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 268	\$0.00	\$224.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 268	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
13/oct./2021	PA 000263	C00867	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$224.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$224.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$0.00	\$224.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
13/oct./2021	PP 000269	P01028	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 269	\$1,896.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2021	PP 000269	P01028	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 269	\$1,896.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 269	\$0.00	\$1,896.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 269	\$0.00	\$1,896.25
							3,792.51	3,792.51
13/oct./2021	PA 000264	c00868	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$1,896.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$1,896.25	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,896.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,896.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$3,792.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$3,792.51
							7,585.02	7,585.02
13/oct./2021	PC 000011	c00869	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 11, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F)	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F)	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
13/oct./2021	PP 000270	P01031	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 270	\$20,048.32	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 270	\$20,048.32	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 270	\$0.00	\$20,048.32
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 270	\$0.00	\$20,048.32
							40,096.64	40,096.64
13/oct./2021	PA 000265	c00870	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$20,048.32	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$20,048.32	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$0.00	\$20,048.32
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$0.00	\$20,048.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2021	PA 000265	c00870	Pago	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$40,096.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 265	\$0.00	\$40,096.64
							80,193.28	80,193.28
13/oct./2021	PP 000276	P01049	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 276	\$2,904.48	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 276	\$2,904.47	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 276	\$0.00	\$2,904.48
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 276	\$0.00	\$2,904.47
							5,808.95	5,808.95
13/oct./2021	PA 000271	c00879	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$2,904.48	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$2,904.47	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,904.48
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,904.47
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$5,808.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$5,808.95
							11,617.90	11,617.90
13/oct./2021	OC 000258	P01073	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$226.20	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$226.20	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$226.20
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$226.20
							452.40	452.40
13/oct./2021	CO 000334	P01074	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: A4355, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$226.20	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: A4355, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$226.20	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: A4355, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$226.20
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: A4355, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$226.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 334 Factura: A4355, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$452.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2021	CO 000334	P01074	Compra	2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 334 Factura: A4355, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
14/oct./2021	OC 000256	P01044	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,059.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,059.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,059.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,059.00
							4,118.00	4,118.00
14/oct./2021	CO 000330	P01045	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: F/804C6D8, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$2,059.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: F/804C6D8, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$2,059.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: F/804C6D8, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$2,059.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: F/804C6D8, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$2,059.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 330 Factura: F/804C6D8, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$4,118.00	\$0.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GD Compra : 330 Factura: F/804C6D8, 701 CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
14/oct./2021	GP 000287	C00892	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,848.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,848.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,848.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,848.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$1,848.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$1,848.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$1,848.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$1,848.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$189.00
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$1,848.80	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2021	GP 000287	c00892	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$1,848.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$189.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$0.00	\$1,848.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$0.00	\$1,848.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$189.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,848.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,848.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,848.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,848.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$1,848.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$1,848.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$1,848.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$1,848.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$189.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$3,376.29
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$306.44
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$0.00	\$392.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$3,697.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 287 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 287	\$378.00	\$0.00
							<hr/>	<hr/>
							24,453.60	24,453.60
14/oct./2021	000000	c00893		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$0.00	\$1,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,300.00	1,300.00
14/oct./2021	000000	C00894		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
14/oct./2021	000000	C00895		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
14/oct./2021	GP 000288	C00896	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2021	GP 000288	c00896	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 288 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 288	\$0.00	\$962.36
							60,189.36	60,189.36
14/oct./2021	ID 000136	P01129	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 136 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/36DE28 MIN FED OCTUBRE	\$2,668,312.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 136 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/36DE28 MIN FED OCTUBRE	\$0.00	\$2,668,312.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 136 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,668,312.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 136 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,668,312.00
							5,336,624.00	5,336,624.00
14/oct./2021	000000	D00312		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$560,778.12	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,778.12



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							560,778.12	560,778.12
14/oct./2021	000000	D00313		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$560,778.12	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,778.12
							560,778.12	560,778.12
14/oct./2021	000000	D00320		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$345,962.59	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$345,962.59
							345,962.59	345,962.59
14/oct./2021	000000	D00321		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$345,962.59	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$345,962.59
							345,962.59	345,962.59
14/oct./2021	IR 000156	I00222	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:156, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,668,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:156, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,668,312.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:156, Especifica Subsidio Federal 2021	\$2,668,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:156, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,668,312.00
							5,336,624.00	5,336,624.00
15/oct./2021	000000	D00295		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$52,228.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$52,228.50
							52,228.50	52,228.50
15/oct./2021	000000	D00296		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$52,228.50	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$52,228.50
							52,228.50	52,228.50
15/oct./2021	GP 000274	C00871	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 274	\$52,228.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000274	c00871	Gasto Pagado	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$52,228.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 274	\$104,457.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 274	\$0.00	\$104,457.00
							208,914.00	208,914.00
15/oct./2021	000000	D00297		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$227,522.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$227,522.50
							227,522.50	227,522.50
15/oct./2021	000000	C00872		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$455,647.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$671.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$69.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$455,045.00
							455,716.00	455,716.00
15/oct./2021	GP 000275	C00880	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$727,797.83	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$727,797.83	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,207.54	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,207.54	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,150.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,150.47	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,295.16	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,295.16	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,685.30	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,685.29	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,674.12	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,674.11	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$727,797.83
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$727,797.83
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,207.54
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,207.54
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,150.48
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,150.47



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000275	c00880	Gasto Pagado	8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,295.16
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,295.16
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,685.30
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,685.29
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,674.12
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,674.11
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$727,797.83	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$727,797.83	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$70,207.54	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$70,207.54	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$73,150.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$73,150.47	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 275	\$23,295.16	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 275	\$23,295.16	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$36,685.30	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$36,685.29	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 275	\$14,674.12	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 275	\$14,674.11	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$727,797.83
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$727,797.83
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$70,207.54
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$70,207.54
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$73,150.48
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$73,150.47
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$23,295.16
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$23,295.16
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$36,685.30
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$36,685.29
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$14,674.12
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$14,674.11
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$727,797.83	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$727,797.83	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 275	\$73,150.48	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 275	\$73,150.47	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 275	\$23,295.16	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 275	\$23,295.16	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 275	\$36,685.30	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 275	\$36,685.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000275	c00880	Gasto Pagado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 275	\$14,674.12	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 275	\$14,674.11	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$70,207.54	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$70,207.54	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$0.00	\$727,797.83
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$0.00	\$727,797.83
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 275	\$0.00	\$73,150.48
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 275	\$0.00	\$73,150.47
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 275	\$0.00	\$23,295.16
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 275	\$0.00	\$23,295.16
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 275	\$0.00	\$36,685.30
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 275	\$0.00	\$36,685.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$0.00	\$70,207.54
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 275	\$0.00	\$70,207.54
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 275	\$0.00	\$14,674.12
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 275	\$0.00	\$14,674.11
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$727,797.83	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$727,797.83	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,207.54	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,207.54	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,150.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,150.47	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,295.16	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,295.16	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,685.30	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,685.29	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,674.12	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,674.11	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$727,797.83
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$727,797.83
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,207.54
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,207.54
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,150.48
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,150.47
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,295.16
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,295.16
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,685.30
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,685.29
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,674.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000275	co0880	Gasto Pagado	8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,674.11
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$727,797.83	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$727,797.83	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$70,207.54	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$70,207.54	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$73,150.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$73,150.47	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$23,295.16	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$23,295.16	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$36,685.30	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$36,685.29	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$14,674.12	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$14,674.11	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$727,797.83
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$727,797.83
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$70,207.54
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$70,207.54
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$73,150.48
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$73,150.47
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$23,295.16
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$23,295.16
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$36,685.30
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$36,685.29
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$14,674.12
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$14,674.11
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$0.00	\$1,027,575.30
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$104,682.74
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$80,227.73
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,754.29
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$204,440.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$337,335.72
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$73,370.59
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$29,348.23
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$157.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$1,455,595.66	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$146,300.95	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$46,590.32	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$73,370.59	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2021	GP 000275	c00880	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$140,415.08	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 275 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 275	\$29,348.23	\$0.00				
							11,349,882.93	11,349,882.93				
15/oct./2021	GP 000276	c00881	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$15,367.78	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$15,367.78	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$15,367.78				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$15,367.78				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$15,367.78	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$15,367.78	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$15,367.78				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$15,367.78	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$15,367.78				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$18,435.44				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$30,735.56	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$6,830.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$4,032.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 276 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 276	\$0.00	\$1,428.32				
											184,413.36	184,413.36
				15/oct./2021	GP 000277	c00882	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000277	c00882	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$0.00	\$16,777.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 277 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 277	\$0.00	\$1,428.32
							<u>138,328.44</u>	<u>138,328.44</u>
15/oct./2021	GP 000278	c00883	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,528.73



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000278	c00883	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$5,091.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 278 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 278	\$0.00	\$962.36
							60,189.36	60,189.36
15/oct./2021	GP 000279	c00884	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000279	c00884	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000279	c00884	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 279 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 279	\$0.00	\$529.17
							33,647.40	33,647.40
15/oct./2021	GP 000280	c00885	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$0.00	\$4,526.16
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 280 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 280	\$0.00	\$1,428.32				
							138,328.44	138,328.44
15/oct./2021	GP 000281	c00886	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000281	c00886	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$11,881.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$0.00	\$5,565.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$0.00	\$1,817.38
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 281	\$0.00	\$1,262.44
							71,290.92	71,290.92
15/oct./2021	GP 000282	c00887	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000282	c00887	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$4,959.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$634.43
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 282 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 282	\$0.00	\$600.26
							37,662.24	37,662.24
15/oct./2021	GP 000283	c00888	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000283	c00888	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$6,330.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000283	c00888	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$3,612.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 283 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 283	\$0.00	\$672.65
							41,750.16	41,750.16
15/oct./2021	GP 000284	c00889	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000284	c00889	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$0.00	\$420.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 284 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 284	\$627.50	\$0.00
15/oct./2021	GP 000285	c00890	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$3,110.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2021	GP 000285	c00890	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$401.62				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$401.62				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$3,110.57	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$3,110.57	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$401.62	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$401.62	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$0.00	\$3,110.57				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$0.00	\$3,110.57				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$401.62				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 285	\$0.00	\$401.62				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$401.62	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$401.62	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$401.62				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$401.62				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$6,221.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$803.24	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$3,196.33				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$779.83				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 285 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 285	\$0.00	\$661.00				
											42,146.28	42,146.28
				15/oct./2021	GP 000286	c00891	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
								8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
								8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000286	c00891	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 286	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$437.06
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$3,194.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$912.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$778.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	GP 000286	c00891	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$0.00	\$719.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 286 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 286	\$874.12	\$0.00
							45,865.08	45,865.08
15/oct./2021	GP 000289	c00900	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 289	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 289	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 289	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 289 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 289	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 289 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 289	\$0.00	\$23,054.74
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios		\$0.00	\$4,526.16
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 289 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 289	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 289 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 289	\$0.00	\$18,528.58
							138,328.44	138,328.44
15/oct./2021	000000	c00917		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$1,173.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93
15/oct./2021	000000	c00918		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2021	000000	C00919		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 19/2021	\$88,190.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 19/2021	\$0.00	\$88,190.91
							88,190.91	88,190.91
15/oct./2021	000000	C00920		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 19/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 19/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
15/oct./2021	000000	C00921		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$23,187.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$0.00	\$23,187.41
							23,187.41	23,187.41
15/oct./2021	000000	D00314		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.58
							18,528.58	18,528.58
19/oct./2021	IR 000153	I00213	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:153, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,668,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:153, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,668,312.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	IR:153, Especifica Subsidio Estatal 2019	\$2,668,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:153, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,668,312.00
							5,336,624.00	5,336,624.00
20/oct./2021	PP 000271	P01034	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 271	\$14,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 271	\$14,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 271	\$0.00	\$14,500.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 271	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
20/oct./2021	PA 000266	C00873	Pago	8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 266	\$14,500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 266	\$14,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 266	\$0.00	\$14,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2021	PA 000266	c00873	Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 266	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 266	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 266	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
20/oct./2021	CG 000053	D00303	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 332, Factura: CLV5366	\$236.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 332, Factura: CLV5366	\$236.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 333, Factura: A1520	\$164.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 333, Factura: A1520	\$164.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 332, Factura: CLV5366	\$0.00	\$236.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 332, Factura: CLV5366	\$0.00	\$236.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 333, Factura: A1520	\$0.00	\$164.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 333, Factura: A1520	\$0.00	\$164.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 332, Factura: CLV5366	\$472.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 333, Factura: A1520	\$328.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 333, Factura: A1520	\$0.00	\$328.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 332, Factura: CLV5366	\$0.00	\$472.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$236.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$164.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2021	CG 000053	D00303	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$236.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$164.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$236.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$236.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$164.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$164.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$236.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$236.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$164.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$164.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$328.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$472.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2021	CG 000053	D00303	Comprobación de Gasto	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR 2 UNDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH DEL SEGUNDO SEMESTRE TERMINACION 3 Y 4 (NISSAN GRISHGT714A Y PEUGEOT II HK6004F), Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$800.00
							4,800.00	4,800.00
20/oct./2021	000000	C00922		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$115,913.08	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$210,402.27	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 19/2021	\$0.00	\$326,315.35
							326,315.35	326,315.35
22/oct./2021	000000	D00299		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$124,196.22	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$124,196.22
							124,196.22	124,196.22
22/oct./2021	000000	D00300		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$124,196.22	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$124,196.22
							124,196.22	124,196.22
22/oct./2021	PP 000272	P01037	Programacion de Pago	8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 272	\$31,819.65	\$0.00
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 272	\$31,819.65	\$0.00
				8250-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 272	\$0.00	\$31,819.65
				8250-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 272	\$0.00	\$31,819.65
							63,639.30	63,639.30
22/oct./2021	PA 000267	C00874	Pago	8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$31,819.65	\$0.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$31,819.65	\$0.00
				8260-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$31,819.65
				8260-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$31,819.65
				2112-1-001538	COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$63,639.30	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$63,639.30



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							127,278.60	127,278.60
22/oct./2021	000000	D00301		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$42,770.56	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$42,770.56
							42,770.56	42,770.56
22/oct./2021	000000	D00302		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$42,770.56	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$42,770.56
							42,770.56	42,770.56
22/oct./2021	OC 000254	P01038	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,266.48	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,266.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,266.48
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,266.48
							2,532.96	2,532.96
22/oct./2021	CO 000327	P01039	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F/29C51E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,266.48	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F/29C51E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,266.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F/29C51E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,266.48
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F/29C51E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,266.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 327 Factura: F/29C51E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,532.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 327 Factura: F/29C51E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,532.96
							5,065.92	5,065.92
22/oct./2021	PP 000273	P01040	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 273	\$1,266.48	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 273	\$1,266.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 273	\$0.00	\$1,266.48
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 273	\$0.00	\$1,266.48
							2,532.96	2,532.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2021	PA 000268	C00875	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 268	\$1,266.48	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 268	\$1,266.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,266.48
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 268	\$0.00	\$1,266.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 268	\$2,532.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,532.96
							5,065.92	5,065.92
22/oct./2021	OC 000255	P01041	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,032.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,032.50	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,032.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,032.50
							2,065.00	2,065.00
22/oct./2021	CO 000328	P01042	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: F/57EDC5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,032.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: F/57EDC5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,032.50	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: F/57EDC5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,032.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: F/57EDC5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,032.50
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 328 Factura: F/57EDC5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,065.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 328 Factura: F/57EDC5, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,065.00
							4,130.00	4,130.00
22/oct./2021	PP 000274	P01043	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 274	\$1,032.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 274	\$1,032.50	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 274	\$0.00	\$1,032.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 274	\$0.00	\$1,032.50
							2,065.00	2,065.00
22/oct./2021	PA 000269	C00876	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 269	\$1,032.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 269	\$1,032.50	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,032.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 269	\$0.00	\$1,032.50
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 269	\$2,065.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,065.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,130.00	4,130.00
22/oct./2021	CG 000052	C00877	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 73ABEC	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 73ABEC	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 73ABEC	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 73ABEC	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 73ABEC	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 329, Factura: 73ABEC	\$0.00	\$500.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$250.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000162	SERVICIO EL ONCE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
22/oct./2021	PP 000275	P01046	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 275	\$2,059.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 275	\$2,059.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 275	\$0.00	\$2,059.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 275	\$0.00	\$2,059.00
							4,118.00	4,118.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2021	PA 000270	C00878	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 270	\$2,059.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 270	\$2,059.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$2,059.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$2,059.00
				2112-1-000701	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 270	\$4,118.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Folio Pago: 270	\$0.00	\$4,118.00
							8,236.00	8,236.00
23/oct./2021	CO 000439	P01339	Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,378.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,378.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,756.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,756.00
							25,512.00	25,512.00
23/oct./2021	CO 000439	P01363	Cancelación Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	-\$6,378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	-\$6,378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	-\$6,378.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	-\$6,378.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cancelación GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	-\$12,756.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	Cancelación GD Compra : 439 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	-\$12,756.00
							-25,512.00	-25,512.00
24/oct./2021	OC 000273	P01123	Orden de Compra	8240-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$89,272.74	\$0.00
				8220-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$89,272.74
							89,272.74	89,272.74
24/oct./2021	CO 000351	P01124	Compra	8250-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: F/A643 , 1804 ELOY TORRES VILLA	\$89,272.74	\$0.00
				8240-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: F/A643 , 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$89,272.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2021	CO 000351	P01124	Compra	5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 351 Factura: F/A643 , 1804 ELOY TORRES VILLA	\$89,272.74	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 351 Factura: F/A643 , 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$89,272.74
							178,545.48	178,545.48
26/oct./2021	OC 000262	P01087	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,007.24	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,007.23	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,007.24
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,007.23
							2,014.47	2,014.47
26/oct./2021	CO 000339	P01088	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: F/4E1CBE6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,007.24	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: F/4E1CBE6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,007.23	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: F/4E1CBE6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,007.24
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: F/4E1CBE6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,007.23
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 339 Factura: F/4E1CBE6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,014.47	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 339 Factura: F/4E1CBE6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,014.47
							4,028.94	4,028.94
26/oct./2021	OC 000263	P01090	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,488.43	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,488.44	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,488.43
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,488.44
							2,976.87	2,976.87
26/oct./2021	CO 000340	P01091	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: HGT714A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,488.43	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: HGT714A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,488.44	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: HGT714A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,488.43
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: HGT714A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,488.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2021	CO 000340	P01091	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 340 Factura: HGT714A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,976.87	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 340 Factura: HGT714A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,976.87
							5,953.74	5,953.74
26/oct./2021	PP 000292	P01122	Programacion de Pago	8260-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 292	\$300.00	\$0.00
				8260-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 292	\$300.00	\$0.00
				8250-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 292	\$0.00	\$300.00
				8250-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 292	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
26/oct./2021	PA 000287	C00944	Pago	8270-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC, Folio Pago: 287	\$300.00	\$0.00
				8270-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC, Folio Pago: 287	\$300.00	\$0.00
				8260-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC, Folio Pago: 287	\$0.00	\$300.00
				8260-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC, Folio Pago: 287	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001845	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	GP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC, Folio Pago: 287	\$600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC, Folio Pago: 287	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
26/oct./2021	PP 000361	P01340	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 361	\$6,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 361	\$6,378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 361	\$0.00	\$6,378.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 361	\$0.00	\$6,378.00
							12,756.00	12,756.00
26/oct./2021	PA 000356	C01062	Pago	8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$6,378.00	\$0.00
				8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$6,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$6,378.00
				8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$6,378.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$12,756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$12,756.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,512.00	25,512.00
26/oct./2021	PA 000356	C01072	Cancelación Pago	8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	-\$6,378.00	\$0.00
				8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	-\$6,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	-\$6,378.00
				8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	-\$6,378.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	Cancelación GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	-\$12,756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	-\$12,756.00
							-25,512.00	-25,512.00
26/oct./2021	PP 000361	P01362	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 361	-\$6,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 361	-\$6,378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 361	\$0.00	-\$6,378.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 361	\$0.00	-\$6,378.00
							-12,756.00	-12,756.00
27/oct./2021	000000	D00298		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$227,522.50	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$227,522.50
							227,522.50	227,522.50
27/oct./2021	OC 000277	P01141	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,293.06	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,293.07	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,293.06
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,293.07
							8,586.13	8,586.13
27/oct./2021	CO 000366	P01142	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F/E0186009, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,293.06	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F/E0186009, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,293.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2021	CO 000366	P01142	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F/E0186009, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,293.06
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: F/E0186009, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,293.07
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 366 Factura: F/E0186009, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,586.13	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 366 Factura: F/E0186009, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,586.13
							17,172.26	17,172.26
28/oct./2021	000000	C00897		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.20/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
28/oct./2021	000000	C00898		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
28/oct./2021	000000	C00899		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
28/oct./2021	GP 000303	C00914	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,463.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,463.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,463.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,463.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,463.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$1,463.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$189.00	\$0.00
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,463.80				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
28/oct./2021	GP 000303	c00914	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,463.80	
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$189.00	
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$189.00	
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$1,463.80	\$0.00	
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$1,463.80	\$0.00	
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$189.00	\$0.00	
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$189.00	\$0.00	
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,463.80	
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$0.00	\$1,463.80	
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$189.00	
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$189.00	
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,463.80	\$0.00	
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,463.80	\$0.00	
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00	
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00	
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,463.80	
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,463.80	
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00	
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00	
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$1,463.80	\$0.00	
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$1,463.80	\$0.00	
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$189.00	\$0.00	
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$189.00	\$0.00	
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$1,463.80	
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$1,463.80	
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$189.00	
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$189.00	
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$2,989.49	
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$5.05	
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$0.00	\$311.06	
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$2,927.60	\$0.00	
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 303 SAUL MAXIMILIANO VICENTE ROCHA , Pago: 303	\$378.00	\$0.00	
							<hr/>	19,833.60	19,833.60
28/oct./2021	GP 000304	c00915	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	GP 000304	c00915	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 304	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 304	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	GP 000304	C00915	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$0.00	\$7,647.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$962.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 304 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 304	\$974.10	\$0.00
							60,189.36	60,189.36
28/oct./2021	OC 000259	P01076	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$385.70	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$385.70	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$385.70
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$385.70
							771.40	771.40
28/oct./2021	CO 000335	P01077	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 4364, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$385.70	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 4364, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$385.70	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 4364, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$385.70
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 4364, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$385.70
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 335 Factura: 4364, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$771.40	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 335 Factura: 4364, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$771.40
							1,542.80	1,542.80
28/oct./2021	OC 000260	P01081	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,598.80	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,598.79	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,598.80
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,598.79
							5,197.59	5,197.59
28/oct./2021	CO 000337	P01082	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: F/875F86C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,598.80	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: F/875F86C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,598.79	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: F/875F86C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,598.80
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: F/875F86C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,598.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	CO 000337	P01082	Compra	5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 337 Factura: F/875F86C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,197.59	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 337 Factura: F/875F86C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,197.59
							10,395.18	10,395.18
28/oct./2021	OC 000261	P01084	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,607.64	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,607.64	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,607.64
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,607.64
							7,215.28	7,215.28
28/oct./2021	CO 000338	P01085	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: F/E0185341, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,607.64	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: F/E0185341, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,607.64	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: F/E0185341, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,607.64
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: F/E0185341, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,607.64
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 338 Factura: F/E0185341, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,215.28	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 338 Factura: F/E0185341, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,215.28
							14,430.56	14,430.56
28/oct./2021	OC 000264	P01093	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,829.67	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,829.67	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,829.67
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,829.67
							3,659.34	3,659.34
28/oct./2021	CO 000341	P01094	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A348, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,829.67	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A348, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,829.67	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A348, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,829.67
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A348, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,829.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	CO 000341	P01094	Compra	5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 341 Factura: A348, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$3,659.34	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 341 Factura: A348, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$3,659.34
							7,318.68	7,318.68
28/oct./2021	OC 000265	P01096	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$870.00
				8220-25-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
28/oct./2021	CO 000342	P01097	Compra	8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 798, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$870.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 798, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 798, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$870.00
				8240-25-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 798, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$870.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 342 Factura: 798, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 342 Factura: 798, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
28/oct./2021	OC 000266	P01099	Orden de Compra	8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010023 Maya	\$1,080.01	\$0.00
				8240-25-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010023 Maya	\$1,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010047 Lona blanca	\$1,592.45	\$0.00
				8240-25-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010047 Lona blanca	\$1,592.45	\$0.00
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010023 Maya	\$0.00	\$1,080.01
				8220-25-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010023 Maya	\$0.00	\$1,080.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010047 Lona blanca	\$0.00	\$1,592.45
				8220-25-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010047 Lona blanca	\$0.00	\$1,592.45
							5,344.91	5,344.91
28/oct./2021	CO 000343	P01100	Compra	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,592.45	\$0.00
				8250-25-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,592.45	\$0.00
				8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,080.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2021	CO 000343	P01100	Compra	8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,080.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,592.45
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,592.45
				8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,080.01
				8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,080.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$3,184.90	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,160.01	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 343 Factura: A350, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$5,344.91
							10,689.82	10,689.82
28/oct./2021	000000	D00322		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE IP POR DEPOSITO ERRONEO DE PAGO DE TITULACIÓN (KAREN MONSERRAT CRUZ HERNANDEZ)	\$2,900.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REINTEGRO DE IP POR DEPOSITO ERRONEO DE PAGO DE TITULACIÓN (KAREN MONSERRAT CRUZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
29/oct./2021	000000	I00189		1111-001-001	Ingresos Propios	F/8FE49 INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$29,374.59
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/8FE49 INGRESOS PROPIOS SEPTIEMBRE	\$29,374.59	\$0.00
							29,374.59	29,374.59
29/oct./2021	GP 000290	C00901	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$727,980.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$727,980.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,231.16	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,231.16	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,130.33	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,130.34	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,288.75	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,288.74	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,675.19	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,675.20	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,670.07	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,670.08	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$727,980.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$727,980.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000290	C00901	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,231.16
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,231.16
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,130.33
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,130.34
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,288.75
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,288.74
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,675.19
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,675.20
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,670.07
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,670.08
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$727,980.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$727,980.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$70,231.16	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$70,231.16	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$73,130.33	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$73,130.34	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 290	\$23,288.75	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 290	\$23,288.74	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$36,675.19	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$36,675.20	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 290	\$14,670.07	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 290	\$14,670.08	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$727,980.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$727,980.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$70,231.16
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$70,231.16
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$73,130.33
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$73,130.34
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$23,288.75
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$23,288.74
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$36,675.19
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$36,675.20
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$14,670.07
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$14,670.08
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$727,980.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$727,980.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 290	\$73,130.33	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 290	\$73,130.34	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 290	\$23,288.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000290	c00901	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 290	\$23,288.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 290	\$36,675.19	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 290	\$36,675.20	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 290	\$14,670.07	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 290	\$14,670.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$70,231.16	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$70,231.16	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$727,980.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$727,980.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 290	\$0.00	\$73,130.33
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 290	\$0.00	\$73,130.34
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 290	\$0.00	\$23,288.75
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 290	\$0.00	\$23,288.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 290	\$0.00	\$36,675.19
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 290	\$0.00	\$36,675.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$70,231.16
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$70,231.16
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 290	\$0.00	\$14,670.07
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 290	\$0.00	\$14,670.08
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$727,980.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$727,980.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,231.16	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,231.16	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,130.33	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,130.34	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,288.75	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,288.74	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,675.19	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,675.20	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,670.07	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,670.08	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$727,980.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$727,980.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,231.16
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,231.16
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,130.33
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,130.34
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,288.75
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,288.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000290	C00901	Gasto Pagado	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,675.19
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,675.20
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,670.07
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,670.08
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$727,980.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$727,980.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$70,231.16	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$70,231.16	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$73,130.33	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$73,130.34	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$23,288.75	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$23,288.74	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$36,675.19	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$36,675.20	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$14,670.07	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$14,670.08	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$727,980.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$727,980.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$70,231.16
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$70,231.16
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$73,130.33
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$73,130.34
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$23,288.75
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$23,288.74
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$36,675.19
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$36,675.20
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$14,670.07
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$14,670.08
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$0.00	\$1,028,561.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$104,236.54
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$79,975.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,754.30
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$204,527.92
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$337,321.49
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$73,350.39
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$29,340.15
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$157.97	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$1,455,961.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000290	C00901	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$146,260.67	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$46,577.49	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$73,350.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$140,462.32	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 290 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 290	\$29,340.15	\$0.00
							11,351,873.81	11,351,873.81
29/oct./2021	GP 000291	C00902	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$30,735.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$18,435.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$6,830.39
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$4,032.90				
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$8.50				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 291 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 291	\$0.00	\$1,428.32				
							184,413.36	184,413.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2021	GP 000292	c00903	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$11,527.37	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$11,527.37	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$11,527.37				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$11,527.37				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$11,527.37	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$11,527.37	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00	\$11,527.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$11,527.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$11,527.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$0.00	\$11,527.37				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$0.00	\$11,527.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$23,054.74	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$0.00	\$16,777.22				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$0.00	\$4,526.14				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 292 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 292	\$0.00	\$1,428.32				
											138,328.44	138,328.44
				29/oct./2021	GP 000293	c00904	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,528.73				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,528.73				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$487.05				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$4,528.73					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$4,528.73					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000293	c00904	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 293	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$5,091.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 293 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 293	\$0.00	\$962.36
							60,189.36	60,189.36
29/oct./2021	GP 000294	c00905	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000294	c00905	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000294	c00905	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$634.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 294 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 294	\$0.00	\$529.17
							33,647.40	33,647.40
29/oct./2021	GP 000295	c00906	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$0.00	\$17,100.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$23,054.74	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$0.00	\$4,526.14
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 295 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 295	\$0.00	\$1,428.32				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							138,328.44	138,328.44
29/oct./2021	GP 000296	C00907	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$5,940.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$0.00	\$5,940.91
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$0.00	\$5,565.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$11,881.82	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$0.00	\$1,817.37
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 296 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 296	\$0.00	\$1,262.44
							71,290.92	71,290.92
29/oct./2021	GP 000297	C00908	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000297	c00908	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$4,959.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$634.42
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$0.00	\$600.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 297 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 297	\$627.50	\$0.00
							37,662.24	37,662.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000298	c00909	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000298	c00909	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$3,612.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 298 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 298	\$0.00	\$672.65
							41,750.16	41,750.16
29/oct./2021	GP 000299	c00910	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 299	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000299	c00910	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$313.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$361.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$2,480.14
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 299 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 299	\$0.00	\$420.55
							27,513.84	27,513.84
29/oct./2021	GP 000300	c00911	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$401.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000300	c00911	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 300	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$401.62
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$661.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$3,196.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$779.82
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$0.00	\$2,387.22
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$6,221.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 300 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 300	\$803.24	\$0.00
							42,146.28	42,146.28
29/oct./2021	GP 000301	c00912	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000301	c00912	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 301	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$437.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$719.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GP 000301	c00912	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$3,194.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$912.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 301 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 301	\$874.12	\$0.00
							45,865.08	45,865.08
29/oct./2021	000000	c00923		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$0.00	\$5,985.10
							5,985.10	5,985.10
29/oct./2021	000000	c00924		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$1,173.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93
29/oct./2021	000000	c00925		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$23,187.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$0.00	\$23,187.41
							23,187.41	23,187.41
29/oct./2021	000000	c00926		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 20/2021	\$87,938.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 20/2021	\$0.00	\$87,938.42
							87,938.42	87,938.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	000000	C00927		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 20/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 20/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
29/oct./2021	000000	C00928		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$115,466.88	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$212,276.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20/2021	\$0.00	\$327,743.29
							327,743.29	327,743.29
29/oct./2021	PP 000277	P01075	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 277	\$226.20	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 277	\$226.20	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 277	\$0.00	\$226.20
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 277	\$0.00	\$226.20
							452.40	452.40
29/oct./2021	PA 000272	C00929	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 272	\$226.20	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 272	\$226.20	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 272	\$0.00	\$226.20
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 272	\$0.00	\$226.20
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 272	\$452.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 272	\$0.00	\$452.40
							904.80	904.80
29/oct./2021	PP 000278	P01078	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 278	\$385.70	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 278	\$385.70	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 278	\$0.00	\$385.70
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 278	\$0.00	\$385.70
							771.40	771.40
29/oct./2021	PA 000273	C00930	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 273	\$385.70	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 273	\$385.70	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$385.70
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$385.70
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 273	\$771.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 273	\$0.00	\$771.40



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,542.80	1,542.80
29/oct./2021	PP 000279	P01080	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 279	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 279	\$53,397.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 279	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 279	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
29/oct./2021	PA 000274	C00931	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$53,397.97	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$53,397.96	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$53,397.97
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$53,397.96
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
29/oct./2021	000000	D00304		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$89,272.74	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$89,272.74
							89,272.74	89,272.74
29/oct./2021	000000	D00305		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$21,639.73	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$21,639.73
							21,639.73	21,639.73
29/oct./2021	000000	D00306		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$21,639.73	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$21,639.73
							21,639.73	21,639.73
29/oct./2021	PP 000280	P01083	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 280	\$2,598.80	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 280	\$2,598.79	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 280	\$0.00	\$2,598.80



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PP 000280	P01083	Programacion de Pago	8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 280	\$0.00	\$2,598.79
							5,197.59	5,197.59
29/oct./2021	PA 000275	C00932	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 275	\$2,598.80	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 275	\$2,598.79	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,598.80
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 275	\$0.00	\$2,598.79
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 275	\$5,197.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 275	\$0.00	\$5,197.59
							10,395.18	10,395.18
29/oct./2021	PP 000281	P01086	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 281	\$3,607.64	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 281	\$3,607.64	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 281	\$0.00	\$3,607.64
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 281	\$0.00	\$3,607.64
							7,215.28	7,215.28
29/oct./2021	PA 000276	C00933	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$3,607.64	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$3,607.64	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$3,607.64
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$3,607.64
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$7,215.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$7,215.28
							14,430.56	14,430.56
29/oct./2021	PP 000282	P01089	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 282	\$1,007.24	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 282	\$1,007.23	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 282	\$0.00	\$1,007.24
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 282	\$0.00	\$1,007.23
							2,014.47	2,014.47
29/oct./2021	PA 000277	C00934	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 277	\$1,007.24	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 277	\$1,007.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PA 000277	C00934	Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,007.24
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,007.23
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 277	\$2,014.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,014.47
							4,028.94	4,028.94
29/oct./2021	PP 000283	P01092	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 283	\$1,488.43	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 283	\$1,488.44	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 283	\$0.00	\$1,488.43
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 283	\$0.00	\$1,488.44
							2,976.87	2,976.87
29/oct./2021	PA 000278	C00935	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 278	\$1,488.43	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 278	\$1,488.44	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,488.43
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,488.44
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 278	\$2,976.87	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 278	\$0.00	\$2,976.87
							5,953.74	5,953.74
29/oct./2021	PP 000284	P01095	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 284	\$1,829.67	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 284	\$1,829.67	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 284	\$0.00	\$1,829.67
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 284	\$0.00	\$1,829.67
							3,659.34	3,659.34
29/oct./2021	PA 000279	C00936	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 279	\$1,829.67	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 279	\$1,829.67	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,829.67
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,829.67
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 279	\$3,659.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 279	\$0.00	\$3,659.34
							7,318.68	7,318.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PP 000285	P01098	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 285	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 285	\$870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 285	\$0.00	\$870.00
				8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 285	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
29/oct./2021	PA 000280	C00937	Pago	8270-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 280	\$870.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 280	\$870.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 280	\$0.00	\$870.00
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 280	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 280	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
29/oct./2021	PP 000286	P01101	Programacion de Pago	8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$1,080.01	\$0.00
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$1,080.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$1,592.45	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$1,592.45	\$0.00
				8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$0.00	\$1,080.01
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$0.00	\$1,080.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$0.00	\$1,592.45
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 286	\$0.00	\$1,592.45
							5,344.91	5,344.91
29/oct./2021	PA 000281	C00938	Pago	8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$1,592.45	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$1,592.45	\$0.00
				8270-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$1,080.00	\$0.00
				8270-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$1,080.01	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,592.45
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,592.45
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,080.00
				8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,080.01
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$5,344.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,344.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,689.82	10,689.82
29/oct./2021	OC 000267	P01102	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,537.39	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,537.38	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,537.39
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,537.38
							<u>5,074.77</u>	<u>5,074.77</u>
29/oct./2021	CO 000344	P01103	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: C1255A, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,537.39	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: C1255A, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,537.38	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: C1255A, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,537.39
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: C1255A, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,537.38
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 344 Factura: C1255A, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,074.77	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 344 Factura: C1255A, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,074.77
							<u>10,149.54</u>	<u>10,149.54</u>
29/oct./2021	PP 000287	P01104	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 287	\$2,537.39	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 287	\$2,537.38	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 287	\$0.00	\$2,537.39
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 287	\$0.00	\$2,537.38
							<u>5,074.77</u>	<u>5,074.77</u>
29/oct./2021	PA 000282	C00939	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 282	\$2,537.39	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 282	\$2,537.38	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$2,537.39
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$2,537.38
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 282	\$5,074.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,074.77
							<u>10,149.54</u>	<u>10,149.54</u>
29/oct./2021	OC 000268	P01105	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,201.47	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,201.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	OC 000268	P01105	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,201.47
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,201.48
							2,402.95	2,402.95
29/oct./2021	CO 000346	P01108	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: F/C9EDE , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,201.47	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: F/C9EDE , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,201.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: F/C9EDE , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,201.47
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: F/C9EDE , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,201.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 346 Factura: F/C9EDE , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,402.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 346 Factura: F/C9EDE , 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,402.95
							4,805.90	4,805.90
29/oct./2021	PP 000288	P01109	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 288	\$1,201.47	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 288	\$1,201.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 288	\$0.00	\$1,201.47
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 288	\$0.00	\$1,201.48
							2,402.95	2,402.95
29/oct./2021	PA 000283	C00940	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$1,201.47	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$1,201.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,201.47
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,201.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$2,402.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$2,402.95
							4,805.90	4,805.90
29/oct./2021	OC 000269	P01110	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,201.48	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,201.47	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,201.48
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,201.47
							2,402.95	2,402.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CO 000347	P01111	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,201.48	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,201.47	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,201.48
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,201.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 347 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,402.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 347 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,402.95
							4,805.90	4,805.90
29/oct./2021	PP 000289	P01112	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 289	\$1,201.48	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 289	\$1,201.47	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 289	\$0.00	\$1,201.48
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 289	\$0.00	\$1,201.47
							2,402.95	2,402.95
29/oct./2021	PA 000284	C00941	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 284	\$1,201.48	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 284	\$1,201.47	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,201.48
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,201.47
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 284	\$2,402.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,402.95
							4,805.90	4,805.90
29/oct./2021	OC 000270	P01113	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,396.67	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,396.67	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,396.67
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,396.67
							2,793.34	2,793.34
29/oct./2021	CO 000348	P01114	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,396.67	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,396.67	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,396.67
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,396.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CO 000348	P01114	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 348 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,793.34	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 348 Factura: F/9152F92, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,793.34
							5,586.68	5,586.68
29/oct./2021	PP 000290	P01115	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 290	\$1,396.67	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 290	\$1,396.67	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 290	\$0.00	\$1,396.67
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 290	\$0.00	\$1,396.67
							2,793.34	2,793.34
29/oct./2021	PA 000285	C00942	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$1,396.67	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$1,396.67	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,396.67
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,396.67
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$2,793.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,793.34
							5,586.68	5,586.68
29/oct./2021	OC 000271	P01116	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700.49	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$700.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$700.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$700.49
							1,400.98	1,400.98
29/oct./2021	CO 000349	P01117	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: FC999E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$700.49	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: FC999E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$700.49	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: FC999E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$700.49
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: FC999E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$700.49
				5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 349 Factura: FC999E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,400.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 349 Factura: FC999E, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,400.98
							2,801.96	2,801.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PP 000291	P01118	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 291	\$700.49	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 291	\$700.49	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 291	\$0.00	\$700.49
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 291	\$0.00	\$700.49
							1,400.98	1,400.98
29/oct./2021	PA 000286	C00943	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 286	\$700.49	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 286	\$700.49	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	\$700.49
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	\$700.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 286	\$1,400.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,400.98
							2,801.96	2,801.96
29/oct./2021	PP 000293	P01125	Programacion de Pago	8260-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 293	\$89,272.74	\$0.00
				8250-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 293	\$0.00	\$89,272.74
							89,272.74	89,272.74
29/oct./2021	PA 000288	C00945	Pago	8270-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 288	\$89,272.74	\$0.00
				8260-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$89,272.74
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 288	\$89,272.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 288	\$0.00	\$89,272.74
							178,545.48	178,545.48
29/oct./2021	CG 000054	C00946	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000054	c00946	Comprobación de Gasto	8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 352, Factura: R30750	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 352, Factura: R30750	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 353, Factura: GCMP3492386	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 353, Factura: GCMP3492386	\$58.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 354, Factura: OB17164	\$39.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 354, Factura: OB17164	\$39.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: GCMP3492371	\$58.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: GCMP3492371	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: OB17127	\$39.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: OB17127	\$39.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 352, Factura: R30750	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 352, Factura: R30750	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 353, Factura: GCMP3492386	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 353, Factura: GCMP3492386	\$0.00	\$58.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 354, Factura: OB17164	\$0.00	\$39.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 354, Factura: OB17164	\$0.00	\$39.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: GCMP3492371	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000054	c00946	Comprobación de Gasto	8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: GCMP3492371	\$0.00	\$58.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: OB17127	\$0.00	\$39.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: OB17127	\$0.00	\$39.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 352, Factura: R30750	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 353, Factura: GCMP3492386	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 354, Factura: OB17164	\$79.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: GCMP3492371	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: OB17127	\$79.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 353, Factura: GCMP3492386	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 355, Factura: GCMP3492371	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 354, Factura: OB17164	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 356, Factura: OB17127	\$0.00	\$79.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 352, Factura: R30750	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$39.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000054	c00946	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$39.50
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$39.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$39.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000054	c00946	Comprobación de Gasto	2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$465.00
							2,790.00	2,790.00
29/oct./2021	CG 000055	c00947	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$62.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$62.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$62.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000055	c00947	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$62.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 357, Factura: AA0017206	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 357, Factura: AA0017206	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 358, Factura: AA0017206	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 358, Factura: AA0017206	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 359, Factura: A1801	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 359, Factura: A1801	\$42.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 360, Factura: GCMP3399334	\$87.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 360, Factura: GCMP3399334	\$87.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 361, Factura: GCMP3454085	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 361, Factura: GCMP3454085	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 362, Factura: F622047	\$62.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 362, Factura: F622047	\$62.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 357, Factura: AA0017206	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 357, Factura: AA0017206	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 358, Factura: AA0017206	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 358, Factura: AA0017206	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 359, Factura: A1801	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 359, Factura: A1801	\$0.00	\$42.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 360, Factura: GCMP3399334	\$0.00	\$87.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 360, Factura: GCMP3399334	\$0.00	\$87.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 361, Factura: GCMP3454085	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 361, Factura: GCMP3454085	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 362, Factura: F622047	\$0.00	\$62.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 362, Factura: F622047	\$0.00	\$62.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 357, Factura: AA0017206	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 358, Factura: AA0017206	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000055	c00947	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 359, Factura: A1801	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 360, Factura: GCMP3399334	\$174.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 361, Factura: GCMP3454085	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 362, Factura: F622047	\$124.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 360, Factura: GCMP3399334	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 361, Factura: GCMP3454085	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 359, Factura: A1801	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 362, Factura: F622047	\$0.00	\$124.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 357, Factura: AA0017206	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 358, Factura: AA0017206	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$42.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$62.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$62.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000055	c00947	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$42.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$62.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$62.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$87.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$62.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$62.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	CG 000055	C00947	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$62.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$124.00	\$0.00
				2112-1-000258	ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$591.00
							3,546.00	3,546.00
29/oct./2021	GC 000010	P01126	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$53,095.50	\$0.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$53,095.50	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$53,095.50
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$53,095.50
							106,191.00	106,191.00
29/oct./2021	GD 000305	P01127	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 305	\$53,095.50	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 305	\$53,095.50	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$53,095.50
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$53,095.50
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 305	\$53,095.50	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 305	\$53,095.50	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 305	\$0.00	\$53,095.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 305	\$0.00	\$53,095.50
							212,382.00	212,382.00
29/oct./2021	GE 000305	P01128	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 305	\$53,095.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	GE 000305	P01128	Gasto Ejercido	8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 305	\$53,095.50	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$53,095.50
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$53,095.50
							106,191.00	106,191.00
29/oct./2021	OC 000274	P01132	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$365.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$365.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$365.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
29/oct./2021	CO 000363	P01133	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: F/57D83E, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$365.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: F/57D83E, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$365.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: F/57D83E, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$365.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: F/57D83E, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$365.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 363 Factura: F/57D83E, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$730.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 363 Factura: F/57D83E, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
29/oct./2021	PP 000294	P01134	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 294	\$365.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 294	\$365.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 294	\$0.00	\$365.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 294	\$0.00	\$365.40
							730.80	730.80
29/oct./2021	OC 000275	P01135	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$933.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$933.01	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$933.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$933.01



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,866.01	1,866.01
29/oct./2021	CO 000364	P01136	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F/A6FB275, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$933.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F/A6FB275, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$933.01	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F/A6FB275, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$933.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F/A6FB275, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$933.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 364 Factura: F/A6FB275, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,866.01	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 364 Factura: F/A6FB275, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,866.01
							3,732.02	3,732.02
29/oct./2021	PP 000295	P01137	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 295	\$933.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 295	\$933.01	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 295	\$0.00	\$933.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 295	\$0.00	\$933.01
							1,866.01	1,866.01
29/oct./2021	OC 000276	P01138	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$133.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$133.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$133.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
29/oct./2021	CO 000365	P01139	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: F/8D05905, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$133.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: F/8D05905, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$133.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: F/8D05905, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$133.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: F/8D05905, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$133.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 365 Factura: F/8D05905, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$266.80	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 365 Factura: F/8D05905, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$266.80
							533.60	533.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2021	PP 000296	P01140	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 296	\$133.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 296	\$133.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 296	\$0.00	\$133.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 296	\$0.00	\$133.40
							266.80	266.80
29/oct./2021	PP 000297	P01143	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 297	\$4,293.06	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 297	\$4,293.07	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,293.06
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,293.07
							8,586.13	8,586.13
29/oct./2021	000000	D00315		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$561,077.79	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$561,077.79
							561,077.79	561,077.79
29/oct./2021	000000	D00316		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$561,077.79	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$561,077.79
							561,077.79	561,077.79
29/oct./2021	000000	D00317		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.60
							18,528.60	18,528.60
29/oct./2021	000000	D00318		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$345,551.09	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$345,551.09
							345,551.09	345,551.09
29/oct./2021	000000	D00319		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$345,551.09	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$345,551.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							345,551.09	345,551.09
31/oct./2021	ID 000113	P01050	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 113 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BBB31 IP ENERO	\$1,850.50	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 113 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BBB31 IP ENERO	\$0.00	\$1,850.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 113 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 113 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
							3,701.00	3,701.00
31/oct./2021	IR 000130	I00190	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,850.50	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$1,850.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,850.50
							3,701.00	3,701.00
31/oct./2021	ID 000114	P01051	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B542C IP ENERO 2020	\$1,480.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B542C IP ENERO 2020	\$0.00	\$1,480.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
							2,960.80	2,960.80
31/oct./2021	IR 000131	I00191	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:131, Ingresos Propios	\$1,480.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
							2,960.80	2,960.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000115	P01052	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9399C IP FEBRERO 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9399C IP FEBRERO	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9399C IP FEBRERO 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9399C IP FEBRERO	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,330.39	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,330.39
							2,660.78	2,660.78
31/oct./2021	IR 000132	I00192	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,145.34	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,145.34
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:132, Ingresos Propios	\$1,330.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,330.39
							2,660.78	2,660.78
31/oct./2021	ID 000116	P01053	Ingreso Devengado	8120-73-015	Titulación	ID: 116 Titulación ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$1,070.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 116 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$233.02	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 116 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$179.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 116 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$716.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 116 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$572.67	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	ID: 116 Titulación ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$0.00	\$1,070.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 116 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$0.00	\$233.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 116 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$0.00	\$179.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 116 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$0.00	\$716.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000116	P01053	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 116 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7F25 IP MARZO	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$572.67	\$0.00
				4173-015	Titulación	ID: 116 Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 116 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 116 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 116 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 116 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67
							5,543.90	5,543.90
31/oct./2021	IR 000133	100193	Ingreso Pagado	8140-73-015	Titulación	IR:133, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:133, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:133, Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$572.67	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	IR:133, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:133, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:133, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$2,771.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000133	100193	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67
							5,543.90	5,543.90
31/oct./2021	ID 000117	P01054	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 117 Examen extraordinario ,Ref: F/83868 IP MARZO	\$508.14	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/83868 IP MARZO	\$1,480.64	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/83868 IP MARZO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 117 Examen extraordinario ,Ref: F/83868 IP MARZO	\$0.00	\$508.14
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/83868 IP MARZO	\$0.00	\$1,480.64
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/83868 IP MARZO	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad	\$1,480.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 117 Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,480.64
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
31/oct./2021	IR 000134	100194	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:134, Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:134, Evaluación de primera oportunidad	\$1,480.64	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:134, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:134, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:134, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,480.64
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:134, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:134, Ingresos Propios	\$2,179.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000134	100194	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,480.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
							4,359.34	4,359.34
31/oct./2021	ID 000118	P01055	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$317.28	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 118 Titulación ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 118 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 118 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$358.48	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$0.00	\$317.28
				8140-73-015	Titulación	ID: 118 Titulación ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 118 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 118 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9CF3C IP ABRIL	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad	\$317.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$317.28
				4173-015	Titulación	ID: 118 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 118 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 118 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 118 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
							2,833.84	2,833.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000135	100195	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:135, Evaluación de primera oportunidad	\$317.28	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:135, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:135, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:135, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:135, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:135, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$317.28
				8150-73-015	Titulación	IR:135, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:135, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:135, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:135, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:135, Ingresos Propios	\$1,416.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$317.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
31/oct./2021	ID 000119	P01056	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 119 Titulación ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 119 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 119 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$740.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 119 Titulación ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 119 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$116.51
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$89.62				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2021	ID 000119	P01056	Ingreso Devengado	8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 119 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$358.48				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$740.20				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C3683 IP ABRIL	\$0.00	\$1,336.23				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Titulación	\$535.03	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,076.43	\$0.00				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06				
				4173-015	Titulación	ID: 119 Titulación	\$0.00	\$535.03				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 119 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 119 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 119 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,076.43				
											6,420.26	6,420.26
				31/oct./2021	IR 000136	100196	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
								8140-73-015	Titulación	IR:136, Titulación	\$535.03	\$0.00
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:136, Protocolo de Titulación	\$116.51					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:136, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:136, Expedición de registro estatal	\$358.48					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$740.20					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,336.23					\$0.00				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:136, Constancia escolar	\$0.00					\$34.06				
8150-73-015	Titulación	IR:136, Titulación	\$0.00					\$535.03				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:136, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$116.51				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000136	100196	Ingreso Pagado	8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:136, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:136, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$740.20
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,336.23
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:136, Ingresos Propios	\$3,210.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,076.43
							6,420.26	6,420.26
31/oct./2021	ID 000120	P01057	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 120 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$264.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$68.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 120 Historial académico ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO 2020	\$925.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$3,626.91	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 120 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$0.00	\$264.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$0.00	\$68.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 120 Historial académico ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO 2020	\$0.00	\$925.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F0BB6 IP MAYO	\$0.00	\$3,626.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Evaluación de primera oportunidad	\$264.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000120	P01057	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,552.16	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 120 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$264.40
				4173-012	Constancia escolar	ID: 120 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				4173-014	Historial académico	ID: 120 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 120 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,552.16
							9,837.48	9,837.48
31/oct./2021	IR 000137	100197	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:137, Evaluación de primera oportunidad	\$264.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:137, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,626.91	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:137, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$264.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:137, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:137, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$925.25
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,626.91
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$4,918.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$264.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Historial académico	\$0.00	\$34.06
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,552.16				
							9,837.48	9,837.48
31/oct./2021	ID 000121	P01058	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 121 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$370.16	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$170.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 121 Historial académico ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO 2020	\$925.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2021	ID 000121	P01058	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$1,336.23	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 121 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$0.00	\$370.16				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$0.00	\$170.30				
				8140-73-014	Historial académico	ID: 121 Historial académico ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$0.00	\$34.06				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO 2020	\$0.00	\$925.25				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6A5B3 IP MAYO	\$0.00	\$1,336.23				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Evaluación de primera oportunidad	\$370.16	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Constancia escolar	\$170.30	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Historial académico	\$34.06	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,261.48	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 121 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$370.16				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 121 Constancia escolar	\$0.00	\$170.30				
				4173-014	Historial académico	ID: 121 Historial académico	\$0.00	\$34.06				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 121 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,261.48				
				5,672.00							5,672.00	
				31/oct./2021	IR 000138	100198	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$370.16	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$170.30	\$0.00
8140-73-014	Historial académico	IR:138, Historial académico	\$34.06					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$925.25					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,336.23					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$370.16				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$0.00					\$170.30				
8150-73-014	Historial académico	IR:138, Historial académico	\$0.00					\$34.06				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$925.25				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$1,336.23				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:138, Ingresos Propios	\$2,836.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$370.16				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Constancia escolar	\$0.00					\$170.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000138	100198	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,261.48
							5,672.00	5,672.00
31/oct./2021	ID 000122	P01059	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 122 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4CC39 IP JUNIO	\$105.76	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 122 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4CC39 IP JUNIO 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 122 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4CC39 IP JUNIO	\$1,336.23	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 122 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4CC39 IP JUNIO	\$0.00	\$105.76
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 122 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4CC39 IP JUNIO 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 122 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4CC39 IP JUNIO	\$0.00	\$1,336.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 122 Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 122 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,891.38	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 122 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 122 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,891.38
							3,994.28	3,994.28
31/oct./2021	IR 000139	100199	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:139, Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,336.23	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:139, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,336.23
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:139, Ingresos Propios	\$1,997.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,891.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,994.28	3,994.28
31/oct./2021	ID 000123	P01060	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 123 Examen extraordinario ,Ref: F/B505A IP JUNIO	\$169.38	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B505A IP JUNIO	\$528.80	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/B505A IP JUNIO	\$68.12	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 123 Examen extraordinario ,Ref: F/B505A IP JUNIO	\$0.00	\$169.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B505A IP JUNIO	\$0.00	\$528.80
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/B505A IP JUNIO	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad	\$528.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 123 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$528.80
				4173-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
							1,532.60	1,532.60
31/oct./2021	IR 000140	100200	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:140, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$528.80	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:140, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$528.80
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:140, Ingresos Propios	\$766.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$528.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
							1,532.60	1,532.60
31/oct./2021	ID 000124	P01061	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$190.89	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 124 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$687.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000124	P01061	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$63.63	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$52.88	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$763.56	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 124 Curso Propedeutico ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$0.00	\$190.89
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 124 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$0.00	\$687.44
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$0.00	\$63.63
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$0.00	\$52.88
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$0.00	\$763.56
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 124 Curso Propedeutico ,Ref: F/F1C25 IP JULIO	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Evaluación de primera oportunidad	\$687.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 124 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$687.44
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 124 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
31/oct./2021	IR 000141	100201	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:141, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:141, Evaluación de primera oportunidad	\$687.44	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:141, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$63.63	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:141, Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000141	100201	Ingreso Pagado	8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:141, Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:141, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:141, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$687.44
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:141, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:141, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:141, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:141, Ingresos Propios	\$1,949.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$687.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$63.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
31/oct./2021	ID 000125	P01062	Ingreso Devengado	8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 125 Curso Propedeutico ,Ref: F/235F7 IP AGOSTO	\$190.89	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 125 Curso Propedeutico ,Ref: F/235F7 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 125 Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
							381.78	381.78
31/oct./2021	IR 000142	100202	Ingreso Pagado	8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:142, Curso Propedeutico	\$190.89	\$0.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:142, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Curso Propedeutico	\$0.00	\$190.89
							381.78	381.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000126	P01063	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9A878 IP AGOSTO	\$763.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9A878 IP AGOSTO	\$0.00	\$763.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
							1,527.12	1,527.12
31/oct./2021	IR 000143	I00203	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:143, Ingresos Propios	\$763.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
							1,527.12	1,527.12
31/oct./2021	ID 000127	P01064	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 127 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 127 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C099D IP SEPT 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 127 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 127 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$572.67	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 127 Examen extraordinario ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$508.14	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 127 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$52.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 127 Constancia escolar ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$68.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 127 Historial académico ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 127 Titulación ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$2,675.15	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 127 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$582.55	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 127 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$448.10	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 127 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$1,792.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 127 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C099D IP SEPT 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 127 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$4,581.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000127	P01064	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 127 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$160.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 127 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 127 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C099D IP SEPT 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 127 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 127 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$572.67
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 127 Examen extraordinario ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$508.14
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 127 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$52.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 127 Constancia escolar ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$68.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 127 Historial académico ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 127 Titulación ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,675.15
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 127 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$582.55
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 127 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$448.10
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 127 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,792.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 127 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C099D IP SEPT 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 127 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,581.36
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 127 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C099D IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,330.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Historial académico	\$34.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000127	P01064	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Titulación	\$2,675.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Protocolo de Titulación	\$582.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$448.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Expedición de registro estatal	\$1,792.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,951.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 127 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 127 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,330.39
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 127 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 127 Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 127 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 127 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				4173-014	Historial académico	ID: 127 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 127 Titulación	\$0.00	\$2,675.15
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 127 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$582.55
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 127 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$448.10
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 127 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,792.40
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 127 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,951.46
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 127 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
31/oct./2021	IR 000144	100204	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,145.34	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:144, Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:144, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$370.10	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,581.36	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000144	100204	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:144, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:144, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:144, Titulación	\$2,675.15	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:144, Protocolo de Titulación	\$582.55	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:144, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$448.10	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:144, Expedición de registro estatal	\$1,792.40	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:144, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:144, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$370.10
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,581.36
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:144, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:144, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:144, Titulación	\$0.00	\$2,675.15
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:144, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$582.55
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:144, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$448.10
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:144, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,792.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:144, Ingresos Propios	\$13,366.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,330.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Historial académico	\$0.00	\$34.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000144	100204	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Titulación	\$0.00	\$2,675.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$582.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$448.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,792.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,951.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
31/oct./2021	ID 000128	P01065	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 128 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 128 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 128 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 128 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$52.88	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 128 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$127.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 128 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$105.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 128 Constancia escolar ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 128 Titulación ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$4,280.24	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 128 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$932.08	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 128 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$716.96	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 128 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$2,867.84	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 128 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$5,726.70	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 128 Curso Propedeutico ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 128 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 128 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 128 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$954.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000128	P01065	Ingreso Devengado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 128 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 128 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$52.88
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 128 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$127.26
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 128 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$105.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 128 Constancia escolar ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 128 Titulación ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,280.24
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 128 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$932.08
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 128 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$716.96
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 128 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,867.84
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 128 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,726.70
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 128 Curso Propedeutico ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 128 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7E6DA IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Titulación	\$4,280.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Protocolo de Titulación	\$932.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$716.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000128	P01065	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Expedición de registro estatal	\$2,867.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,726.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$120.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 128 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 128 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 128 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 128 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 128 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 128 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				4173-012	Constancia escolar	ID: 128 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 128 Titulación	\$0.00	\$4,280.24
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 128 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$932.08
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 128 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$716.96
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 128 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,867.84
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 128 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,726.70
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 128 Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 128 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$120.00
							33,745.36	33,745.36
31/oct./2021	IR 000145	100205	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:145, Evaluación de primera oportunidad	\$52.88	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:145, Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$120.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:145, Titulación	\$4,280.24	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:145, Protocolo de Titulación	\$932.08	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$716.96	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:145, Expedición de registro estatal	\$2,867.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000145	100205	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,726.70	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:145, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:145, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$120.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:145, Titulación	\$0.00	\$4,280.24
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:145, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$932.08
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$716.96
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:145, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,867.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,726.70
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:145, Ingresos Propios	\$16,872.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Titulación	\$0.00	\$4,280.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$932.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$716.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000145	100205	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,867.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,726.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$120.00
							33,745.36	33,745.36
31/oct./2021	ID 000129	P01066	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$572.67	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 129 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 129 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$1,527.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$572.67	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 129 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$636.30	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 129 Examen extraordinario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$338.76	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 129 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$10,205.84	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 129 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 129 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$158.64	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 129 Constancia escolar ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$476.84	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 129 Titulación ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$104,865.88	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 129 Protocolo de Titulación ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$22,835.96	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 129 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$17,565.52	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 129 Expedición de registro estatal ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$70,262.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$1,480.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$27,106.38	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 129 Curso Propedeutico ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$572.67	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 129 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$3,035.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$572.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000129	P01066	Ingreso Devengado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 129 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 129 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,527.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$572.67
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 129 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$636.30
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 129 Examen extraordinario ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$338.76
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 129 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$10,205.84
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 129 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 129 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$158.64
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 129 Constancia escolar ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$476.84
				8140-73-015	Titulación	ID: 129 Titulación ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$104,865.88
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 129 Protocolo de Titulación ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$22,835.96
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 129 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$17,565.52
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 129 Expedición de registro estatal ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$70,262.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,480.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$27,106.38
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 129 Curso Propedeutico ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$572.67
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 129 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,035.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,712.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$942.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Evaluación de primera oportunidad	\$10,205.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000129	P01066	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Credencial de identificación escolar	\$158.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Titulación	\$104,865.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Protocolo de Titulación	\$22,835.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$17,565.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Expedición de registro estatal	\$70,262.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$28,586.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Curso Propedeutico	\$572.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,035.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 129 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,712.17
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 129 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$942.77
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 129 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 129 Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 129 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,205.84
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 129 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$190.89
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 129 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$158.64
				4173-012	Constancia escolar	ID: 129 Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				4173-015	Titulación	ID: 129 Titulación	\$0.00	\$104,865.88
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 129 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$22,835.96
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 129 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$17,565.52
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 129 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$70,262.08
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 129 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,586.78
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 129 Curso Propedeutico	\$0.00	\$572.67
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 129 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,035.00
							525,917.54	525,917.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000130	P01067	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 130 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$13,624.00	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 130 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/24ADA IP OCTUBRE	\$0.00	\$13,624.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Servicio de Educación Continua A	\$15,803.84	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 130 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$13,624.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/24ADA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 130	\$0.00	\$2,179.84
							29,427.84	29,427.84
31/oct./2021	IR 000146	I00206	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,527.12	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,035.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:146, Protocolo de Titulación	\$22,835.96	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:146, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$17,565.52	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:146, Expedición de registro estatal	\$70,262.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,480.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,106.38	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:146, Curso Propedeutico	\$572.67	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:146, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluación de primera oportunidad	\$10,205.84	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$190.89	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$158.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:146, Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:146, Titulación	\$104,865.88	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,527.12
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,035.00
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:146, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$22,835.96				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000146	100206	Ingreso Pagado	8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:146, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$17,565.52
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:146, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$70,262.08
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,480.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,106.38
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:146, Curso Propedeutico	\$0.00	\$572.67
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:146, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,205.84
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$190.89
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$158.64
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:146, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				8150-73-015	Titulación	IR:146, Titulación	\$0.00	\$104,865.88
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:146, Ingresos Propios	\$262,958.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,712.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$942.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,205.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$158.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Titulación	\$0.00	\$104,865.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$22,835.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$17,565.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000146	100206	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$70,262.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$28,586.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Curso Propedeutico	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,035.00
							525,917.54	525,917.54
31/oct./2021	IR 000147	100207	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:147, Servicio de Educación Continua A	\$13,624.00	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:147, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$13,624.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:147, Ingresos Propios	\$15,803.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:147, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$15,803.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/24ADA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 147	\$2,179.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/24ADA INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 147	\$0.00	\$2,179.84
							31,607.68	31,607.68
31/oct./2021	ID 000131	P01068	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 131 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$1,145.34	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 131 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$636.30	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 131 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$4,812.08	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 131 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$123.36	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 131 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$318.15	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 131 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$102.52	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 131 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$264.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 131 Constancia escolar ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$136.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 131 Historial académico ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 131 Titulación ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$39,592.22	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 131 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$8,621.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000131	P01068	Ingreso Devengado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 131 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$6,631.88	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 131 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$26,527.52	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 131 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE 2020	\$2,220.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 131 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$17,180.10	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 131 Curso Propedeutico ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$370.10	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 131 Curso Propedeutico ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$763.56	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 131 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$2,470.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 131 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,145.34
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 131 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$636.30
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 131 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$4,812.08
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 131 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$123.36
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 131 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$318.15
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 131 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$102.52
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 131 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$264.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 131 Constancia escolar ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$136.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 131 Historial académico ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 131 Titulación ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$39,592.22
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 131 Protocolo de Titulación ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$8,621.74
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 131 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$6,631.88
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 131 Expedición de registro estatal ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$26,527.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 131 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$2,220.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 131 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$17,180.10
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 131 Curso Propedeutico ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$370.10
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 131 Curso Propedeutico ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$763.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000131	P01068	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 131 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$1,324.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,145.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Evaluación de primera oportunidad	\$4,812.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$441.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Credencial de identificación escolar	\$366.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Titulación	\$39,592.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Protocolo de Titulación	\$8,621.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$6,631.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Expedición de registro estatal	\$26,527.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,400.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Curso Propedeutico	\$1,133.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,470.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,324.55
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 131 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 131 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 131 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 131 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,812.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2021	ID 000131	P01068	Ingreso Devengado	4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 131 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$441.51				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 131 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$366.92				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 131 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24				
				4173-014	Historial académico	ID: 131 Historial académico	\$0.00	\$34.06				
				4173-015	Titulación	ID: 131 Titulación	\$0.00	\$39,592.22				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 131 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8,621.74				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 131 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$6,631.88				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 131 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26,527.52				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 131 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,400.70				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 131 Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,133.66				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 131 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,470.00				
											227,289.64	227,289.64
				31/oct./2021	ID 000132	P01069	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 132 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$2,384.20	\$0.00
								8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 132 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/8646E IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,384.20
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Servicio de Educación Continua A	\$2,765.67					\$0.00				
4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 132 Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$2,384.20				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8646E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 132	\$0.00					\$381.47				
							5,149.87	5,149.87				
31/oct./2021	IR 000148	100208	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00				
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$954.45	\$0.00				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:148, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,145.34	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:148, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:148, Evaluación de primera oportunidad	\$4,812.08	\$0.00				
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:148, Curso Propedeutico	\$370.10	\$0.00				
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:148, Curso Propedeutico	\$763.56	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,470.00	\$0.00				
				8140-73-015	Titulación	IR:148, Titulación	\$39,592.22	\$0.00				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:148, Protocolo de Titulación	\$8,621.74	\$0.00				
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:148, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$6,631.88	\$0.00				
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:148, Expedición de registro estatal	\$26,527.52	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000148	100208	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,220.60	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,180.10	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:148, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$123.36	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:148, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$318.15	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:148, Credencial de identificación escolar	\$102.52	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:148, Credencial de identificación escolar	\$264.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:148, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$954.45
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:148, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:148, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:148, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:148, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,812.08
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:148, Curso Propedeutico	\$0.00	\$370.10
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:148, Curso Propedeutico	\$0.00	\$763.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:148, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,470.00
				8150-73-015	Titulación	IR:148, Titulación	\$0.00	\$39,592.22
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:148, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8,621.74
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:148, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$6,631.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:148, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26,527.52
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,220.60
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,180.10
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:148, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$123.36
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:148, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$318.15
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:148, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$102.52
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:148, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$264.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				8150-73-014	Historial académico	IR:148, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:148, Ingresos Propios	\$113,644.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,324.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,145.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000148	100208	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,812.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$441.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$366.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Titulación	\$0.00	\$39,592.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8,621.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$6,631.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26,527.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,400.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Curso Propedeutico	\$0.00	\$1,133.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:148, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,470.00
							227,289.64	227,289.64
31/oct./2021	IR 000149	100209	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:149, Servicio de Educación Continua A	\$2,384.20	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:149, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,384.20
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:149, Ingresos Propios	\$2,765.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,765.67
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8646E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 149	\$381.47	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8646E INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 149	\$0.00	\$381.47
							5,531.34	5,531.34
31/oct./2021	ID 000133	P01070	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000133	P01070	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$2,290.68	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$636.30	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 133 Examen extraordinario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$338.76	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$2,749.76	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$127.26	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$105.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$647.14	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 133 Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$19,261.08	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 133 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$4,194.36	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$3,226.32	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 133 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$12,905.28	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$2,220.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$13,744.08	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 133 Curso Propedeutico ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$1,914.24	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$2,635.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$45.00	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,290.68
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$636.30
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 133 Examen extraordinario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$338.76
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,749.76
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$127.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000133	P01070	Ingreso Devengado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$105.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$647.14
				8140-73-015	Titulación	ID: 133 Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$19,261.08
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 133 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$4,194.36
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,226.32
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 133 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$12,905.28
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$2,220.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$13,744.08
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 133 Curso Propedeutico ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,914.24
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,635.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,475.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad	\$2,749.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Constancia escolar	\$647.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Titulación	\$19,261.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000133	P01070	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Protocolo de Titulación	\$4,194.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$3,226.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Expedición de registro estatal	\$12,905.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,964.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Curso Propedeutico	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reposición de credencial	\$1,914.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,635.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$45.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,475.73
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 133 Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,749.76
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				4173-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar	\$0.00	\$647.14
				4173-015	Titulación	ID: 133 Titulación	\$0.00	\$19,261.08
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 133 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,194.36
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,226.32
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 133 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$12,905.28
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,964.68
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 133 Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,914.24
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,635.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$45.00
							135,968.78	135,968.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2021	ID 000134	P01071	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 134 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$1,021.80	\$0.00				
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	ID: 134 Taller de máquinas-herramienta. Torneoado ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$322.64	\$0.00				
				8120-73-046	Grabación publicitaria	ID: 134 Grabación publicitaria (cuota por hora) ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$267.07	\$0.00				
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 134 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,021.80				
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	ID: 134 Taller de máquinas-herramienta. Torneoado ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$322.64				
				8140-73-046	Grabación publicitaria	ID: 134 Grabación publicitaria (cuota por hora) ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$267.07				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 134 Servicio de Educación Continua A	\$1,185.29	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 134 Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	\$374.26	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 134 Grabación publicitaria (cuota por hora)	\$309.80	\$0.00				
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 134 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,021.80				
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	ID: 134 Taller de máquinas-herramienta. Torneoado	\$0.00	\$322.64				
				4173-046	Grabación publicitaria	ID: 134 Grabación publicitaria (cuota por hora)	\$0.00	\$267.07				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C17B8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 134	\$0.00	\$257.84				
				3,480.86							3,480.86	
				31/oct./2021	IR 000150	I00210	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:150, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05					\$0.00				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:150, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,290.68					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:150, Examen de ingreso a la educación superior	\$636.30					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:150, Examen extraordinario	\$338.76					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,635.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$45.00					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:150, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$3,226.32					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:150, Expedición de registro estatal	\$12,905.28					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,220.60					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,744.08					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:150, Curso Propedeutico	\$381.78					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:150, Reposición de credencial	\$1,914.24					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$2,749.76					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000150	100210	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:150, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$127.26	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:150, Credencial de identificación escolar	\$105.76	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$647.14	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:150, Titulación	\$19,261.08	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:150, Protocolo de Titulación	\$4,194.36	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:150, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:150, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,290.68
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:150, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:150, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,635.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$45.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:150, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,226.32
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:150, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$12,905.28
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,220.60
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,744.08
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:150, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:150, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,914.24
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,749.76
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:150, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:150, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$647.14
				8150-73-015	Titulación	IR:150, Titulación	\$0.00	\$19,261.08
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:150, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,194.36
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:150, Ingresos Propios	\$67,984.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,475.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$636.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000150	100210	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,749.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$127.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Constancia escolar	\$0.00	\$647.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Titulación	\$0.00	\$19,261.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$4,194.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$3,226.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$12,905.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,964.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Curso Propedeutico	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,914.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$45.00
							135,968.78	135,968.78
31/oct./2021	IR 000151	100211	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:151, Servicio de Educación Continua A	\$1,021.80	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:151, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$322.64	\$0.00
				8140-73-046	Grabación publicitaria	IR:151, Grabación publicitaria (cuota por hora)	\$267.07	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:151, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,021.80
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:151, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$322.64
				8150-73-046	Grabación publicitaria	IR:151, Grabación publicitaria (cuota por hora)	\$0.00	\$267.07
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:151, Ingresos Propios	\$1,869.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,185.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000151	100211	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$374.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Grabación publicitaria (cuota por hora)	\$0.00	\$309.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C17B8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 151	\$257.84	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C17B8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 151	\$0.00	\$257.84
							3,738.70	3,738.70
31/oct./2021	ID 000135	P01072	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 135 Constancia escolar ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 135 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 135 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 135 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 135 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$5,917.59	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$1,310.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 135 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$110.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 135 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$581.68	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 135 Examen extraordinario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$508.14	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 135 Reposición de credencial ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$159.52	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 135 Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$14,980.84	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 135 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$3,262.28	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 135 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$2,509.36	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 135 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$10,037.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 135 Constancia escolar ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 135 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 135 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 135 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE 2020	\$0.00	\$555.15
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 135 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$5,917.59				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	ID 000135	P01072	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,310.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 135 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$110.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 135 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$581.68
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 135 Examen extraordinario ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$508.14
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 135 Reposición de credencial ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$159.52
				8140-73-015	Titulación	ID: 135 Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$14,980.84
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 135 Protocolo de Titulación ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,262.28
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 135 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,509.36
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 135 Expedición de registro estatal ,Ref: F/C17B8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$10,037.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,139.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Titulación	\$14,980.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Protocolo de Titulación	\$3,262.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$2,509.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Expedición de registro estatal	\$10,037.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,472.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Reposición de credencial	\$159.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,310.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$110.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 135 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,139.50



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2021	ID 000135	P01072	Ingreso Devengado	4173-007	Examen extraordinario	ID: 135 Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 135 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 135 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06				
				4173-015	Titulación	ID: 135 Titulación	\$0.00	\$14,980.84				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 135 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,262.28				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 135 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2,509.36				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 135 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10,037.44				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 135 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,472.74				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 135 Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,310.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 135 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$110.00				
											82,211.12	82,211.12
				31/oct./2021	IR 000152	I00212	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:152, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:152, Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
								8140-73-007	Examen extraordinario	IR:152, Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:152, Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:152, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
8140-73-015	Titulación	IR:152, Titulación	\$14,980.84					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:152, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,310.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:152, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$110.00					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:152, Protocolo de Titulación	\$3,262.28					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:152, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$2,509.36					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:152, Expedición de registro estatal	\$10,037.44					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$555.15					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,917.59					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:152, Reposición de credencial	\$159.52					\$0.00				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:152, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$185.05				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:152, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$954.45				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:152, Examen extraordinario	\$0.00					\$508.14				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:152, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68								
8150-73-012	Constancia escolar	IR:152, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06								
8150-73-015	Titulación	IR:152, Titulación	\$0.00	\$14,980.84								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000152	100212	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:152, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,310.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:152, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$110.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:152, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,262.28
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:152, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2,509.36
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:152, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10,037.44
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$555.15
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,917.59
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:152, Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:152, Ingresos Propios	\$41,105.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,139.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Titulación	\$0.00	\$14,980.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$3,262.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$2,509.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$10,037.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,472.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,310.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:152, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$110.00
							82,211.12	82,211.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2021	GP 000302	c00913	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00				
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74				
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 302	\$23,054.74	\$0.00				
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$23,054.74				
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 302	\$23,054.74	\$0.00				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 302	\$0.00	\$23,054.74				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00				
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74				
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 302 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 302	\$23,054.74	\$0.00				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 302 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 302	\$0.00	\$23,054.74				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 302 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 302	\$23,054.74	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 302 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 302	\$0.00	\$18,528.60				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 302 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 302	\$0.00	\$4,526.14				
											138,328.44	138,328.44
				31/oct./2021	CO 000345	P01106	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,201.47	\$0.00
8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,201.48					\$0.00				
8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00					\$1,201.47				
8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00					\$1,201.48				
5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,402.95					\$0.00				
2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00					\$2,402.95				
								4,805.90	4,805.90			
31/oct./2021	CO 000345	P01107	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,201.47	\$0.00				
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,201.48	\$0.00				
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,201.47				
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,201.48				
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$2,402.95	\$0.00				
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 345 Factura: F/C9EDE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$2,402.95				
											-4,805.90	-4,805.90
31/oct./2021	000000	D00307		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$103,762.57	\$0.00				
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$103,762.56	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	000000	D00307		7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$103,762.57
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$103,762.56
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$109,164.24
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$109,164.23
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$109,164.24	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE	\$109,164.23	\$0.00
							425,853.60	425,853.60
31/oct./2021	000000	D00308		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$70,941.34	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$70,941.34
							70,941.34	70,941.34
31/oct./2021	000000	D00309		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,023.93	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,023.93
							71,023.93	71,023.93
31/oct./2021	000000	I00217		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PRODEP)	\$82.59	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$82.59
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$82.59	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$82.59	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.59
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$82.59	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.59
							330.36	330.36
31/oct./2021	000000	D00310		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,408,833.02	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,408,833.02
							3,408,833.02	3,408,833.02
31/oct./2021	000000	D00311		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,420,723.54	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,420,723.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,420,723.54	3,420,723.54
31/oct./2021	000000	100218		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$11,890.52	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$11,890.52
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$11,890.52	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,890.52	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.52
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$11,890.52	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,890.52
							<u>47,562.08</u>	<u>47,562.08</u>
31/oct./2021	000000	100219		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPT (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$7,801.70	\$0.00
				4151-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPT (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$0.00	\$7,801.70
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$7,801.70	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,801.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,801.70	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,801.70
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$7,801.70	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,801.70
							<u>31,206.80</u>	<u>31,206.80</u>
31/oct./2021	000000	100220		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPT (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$8,627.21	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE SEPT (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$8,627.21
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,627.21	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,627.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,627.21	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,627.21
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,627.21	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,627.21
							<u>34,508.84</u>	<u>34,508.84</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IR 000153	I00221	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-\$2,668,312.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	-\$2,668,312.00
				1112-001-14	65507185999 Especifica Subsidio Estatal 2019	Cancelación Ingreso Rec. Especifica Subsidio Estatal 2019	-\$2,668,312.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	-\$2,668,312.00
							-5,336,624.00	-5,336,624.00
31/oct./2021	000000	I00223		1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA E ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$13.70	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA E ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2020	\$0.00	\$13.70
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$13.70	\$0.00
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13.70	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.70
				8140-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$13.70	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.70
31/oct./2021	GM 000056	P01144	Gasto Modificado	8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$13.70	\$0.00
				8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,890.52	\$0.00
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$82.59	\$0.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,801.70	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,456.90	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$13.70
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11,890.52
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$82.59
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,801.70
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,456.90
							30,245.41	30,245.41
31/oct./2021	IM 000057	P01145	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$11,890.52	\$0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$82.59	\$0.00
				8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$13.70	\$0.00
				8130-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$7,801.70	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$10,456.90	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$11,890.52
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$82.59
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$13.70
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$7,801.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2021	IM 000057	P01145	Ingreso Modificado	8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$10,456.90
							30,245.41	30,245.41
03/nov./2021	PC 000012	c00960	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 12, CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021	\$17,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$17,360.00
							17,360.00	17,360.00
03/nov./2021	OC 000279	P01149	Orden de Compra	8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR	\$730.92	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR	\$730.92	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$16.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$15.99	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$199.98	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$199.99	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR	\$0.00	\$730.92
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR	\$0.00	\$730.92
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$16.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$15.99
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$199.98
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$199.99
							1,893.80	1,893.80
03/nov./2021	CO 000368	P01150	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$730.92	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$730.92	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$16.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$199.98	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$15.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2021	CO 000368	P01150	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$199.99	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$730.92
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$730.92
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$16.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$199.98
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$15.99
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$199.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$431.96	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,461.84	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,893.80
							3,787.60	3,787.60
03/nov./2021	OC 000317	P01263	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Señaleticas	\$217.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Señaleticas	\$217.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Señaleticas	\$0.00	\$217.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Señaleticas	\$0.00	\$217.50
							435.00	435.00
03/nov./2021	CO 000409	P01264	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: F/C21942, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$217.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: F/C21942, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$217.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: F/C21942, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$217.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: F/C21942, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$217.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 409 Factura: F/C21942, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$435.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 409 Factura: F/C21942, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
03/nov./2021	OC 000318	P01266	Orden de Compra	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2021	OC 000318	P01266	Orden de Compra	8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
03/nov./2021	CO 000410	P01267	Compra	8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: F/C3AEC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: F/C3AEC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: F/C3AEC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: F/C3AEC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 410 Factura: F/C3AEC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 410 Factura: F/C3AEC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
03/nov./2021	OC 000319	P01269	Orden de Compra	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Conector	\$25.58	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Coneter	\$25.58	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Cpvc	\$2.50	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Cpvc	\$2.50	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$215.47	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$215.47	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$114.95	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$114.95	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Conector	\$0.00	\$25.58
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Coneter	\$0.00	\$25.58
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Cpvc	\$0.00	\$2.50
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Cpvc	\$0.00	\$2.50
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$215.47
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$215.47
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$0.00	\$114.95
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$0.00	\$114.95



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							717.00	717.00
03/nov./2021	CO 000411	P01270	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$115.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$115.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.50	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.50	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.50	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$115.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$115.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.50
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.50
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.50
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2.50
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$235.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$431.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$51.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$717.00
							1,434.00	1,434.00
03/nov./2021	OC 000322	P01278	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,195.63	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,195.62	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,195.63
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,195.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,391.25	4,391.25
03/nov./2021	CO 000414	P01279	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: A355, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,195.63	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: A355, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,195.62	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: A355, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,195.63
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: A355, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,195.62
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 414 Factura: A355, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,391.25	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 414 Factura: A355, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,391.25
							8,782.50	8,782.50
03/nov./2021	OC 000323	P01281	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$974.98	\$0.00
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$974.98	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$974.98
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$974.98
							1,949.96	1,949.96
03/nov./2021	CO 000415	P01282	Compra	8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: A354, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$974.98	\$0.00
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: A354, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$974.98	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: A354, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$974.98
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: A354, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$974.98
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 415 Factura: A354, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,949.96	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 415 Factura: A354, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,949.96
							3,899.92	3,899.92
03/nov./2021	CO 000432	P01316	Compra	8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$730.92	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$730.92	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$16.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$199.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/nov./2021	CO 000432	P01316	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$15.99	\$0.00				
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$199.99	\$0.00				
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$730.92				
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$730.92				
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$16.00				
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$199.98				
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$15.99				
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$199.99				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$431.96	\$0.00				
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,461.84	\$0.00				
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,893.80				
				3,787.60							3,787.60	
				03/nov./2021	CO 000433	P01320	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.50	\$0.00
8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$115.00					\$0.00				
8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.50					\$0.00				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.50					\$0.00				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$115.00					\$0.00				
8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.50					\$0.00				
8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.50					\$0.00				
8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.50					\$0.00				
8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$2.50				
8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$115.00				
8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$25.50				
8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$2.50				
8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$115.00				
8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$25.50				
8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$215.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2021	CO 000433	P01320	Compra	8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$235.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$431.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$51.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$717.00
							1,434.00	1,434.00
03/nov./2021	CO 000464	P01433	Compra	8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.47	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.47	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$114.95	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$114.95	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.58	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.50	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.58	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.50	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.47
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.47
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$114.95
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$114.95
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.58
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2.50
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.58
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$229.90	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$56.16	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$430.94	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$717.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,434.00	1,434.00
05/nov./2021	OC 000278	P01146	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
05/nov./2021	CO 000367	P01147	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: T865, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: T865, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: T865, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: T865, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$4,060.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 367 Factura: T865, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 367 Factura: T865, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/nov./2021	PP 000298	P01148	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 298	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 298	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 298	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 298	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
05/nov./2021	PA 000289	C00961	Pago	8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 289	\$4,060.00	\$0.00
				8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 289	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 289	\$0.00	\$4,060.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 289	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 289	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/nov./2021	PP 000299	P01151	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$730.92	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$730.92	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$16.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2021	PP 000299	P01151	Programacion de Pago	8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$15.99	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$199.98	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$199.99	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	\$730.92
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	\$730.92
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	\$16.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	\$15.99
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	\$199.98
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	\$199.99
							1,893.80	1,893.80
05/nov./2021	PA 000290	C00962	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$16.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$199.98	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$15.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$199.99	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$730.92	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$730.92	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$16.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$199.98
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$15.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$199.99
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$730.92
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$730.92
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$1,893.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,893.80
							3,787.60	3,787.60
05/nov./2021	OC 000307	P01233	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,654.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2021	OC 000307	P01233	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,654.91	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,654.92
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,654.91
							7,309.83	7,309.83
05/nov./2021	CO 000397	P01237	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F/E0186376, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,654.92	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F/E0186376, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,654.91	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F/E0186376, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,654.92
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F/E0186376, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,654.91
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 397 Factura: F/E0186376, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,309.83	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: F/E0186376, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,309.83
							14,619.66	14,619.66
05/nov./2021	PA 000290	C01040	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$16.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$199.98	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$15.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$199.99	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$730.92	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$730.92	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$16.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$199.98
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$15.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$199.99
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$730.92
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$730.92
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$1,893.80	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$1,893.80				
							-3,787.60	-3,787.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/nov./2021	PP 000299	P01314	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	-\$730.92	\$0.00				
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	-\$730.92	\$0.00				
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	-\$16.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	-\$15.99	\$0.00				
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	-\$199.98	\$0.00				
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	-\$199.99	\$0.00				
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	-\$730.92				
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	-\$730.92				
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	-\$16.00				
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	-\$15.99				
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	-\$199.98				
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	-\$199.99				
											-1,893.80	-1,893.80
				05/nov./2021	CO 000368	P01315	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$730.92	\$0.00
8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$730.92					\$0.00				
8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$16.00					\$0.00				
8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$199.98					\$0.00				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$15.99					\$0.00				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$199.99					\$0.00				
8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00					-\$730.92				
8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00					-\$730.92				
8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00					-\$16.00				
8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00					-\$199.98				
8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00					-\$15.99				
8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00					-\$199.99				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$431.96					\$0.00				
5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$1,461.84					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2021	CO 000368	P01315	Cancelación Compra	2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$1,893.80
							-3,787.60	-3,787.60
05/nov./2021	PP 000354	P01317	Programacion de Pago	8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$730.92	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$730.92	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$16.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$15.99	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$199.98	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$199.99	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$0.00	\$730.92
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$0.00	\$730.92
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$0.00	\$16.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$0.00	\$15.99
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$0.00	\$199.98
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$0.00	\$199.99
							1,893.80	1,893.80
05/nov./2021	PA 000349	C01041	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$16.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$199.98	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$15.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$199.99	\$0.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$730.92	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$730.92	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$16.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$199.98
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$15.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$199.99
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$730.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2021	PA 000349	C01041	Pago	8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$730.92
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$1,893.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$1,893.80
							3,787.60	3,787.60
09/nov./2021	OC 000337	P01331	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.97	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.96	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.97
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.96
			106,795.93	106,795.93				
09/nov./2021	CO 000437	P01332	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 9647, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.97	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 9647, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.96	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 9647, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.97
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 9647, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 437 Factura: 9647, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$106,795.93	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 437 Factura: 9647, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93
			213,591.86	213,591.86				
09/nov./2021	OC 000346	P01359	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,183.20	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,183.20	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,183.20
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,183.20
			2,366.40	2,366.40				
09/nov./2021	CO 000446	P01360	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F65B4C, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,183.20	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F65B4C, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,183.20	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F65B4C, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,183.20
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F65B4C, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,183.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 446 Factura: F65B4C, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,366.40	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 446 Factura: F65B4C, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,366.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,732.80	4,732.80
09/nov./2021	000000	100244		4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/714DEC MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,336.86
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/714DEC MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE	\$1,336.86	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,336.86	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.86
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,336.86	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.86
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,336.86	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.86
							5,347.44	5,347.44
10/nov./2021	OC 000320	P01272	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,185.12	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,185.12	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,185.12
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,185.12
							6,370.24	6,370.24
10/nov./2021	CO 000412	P01273	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F/E0186987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,185.12	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F/E0186987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,185.12	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F/E0186987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,185.12
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F/E0186987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,185.12
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 412 Factura: F/E0186987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,370.24	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 412 Factura: F/E0186987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,370.24
							12,740.48	12,740.48
10/nov./2021	000000	C01092		5113-132002	Gratificación Anual	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1405 (C02293 DIC/2016)	-\$1,308.71	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1405 (C02293 DIC/2016)	-\$785.23	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1405 (C02293 DIC/2016)	-\$260.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2021	000000	C01092		1112-001-05	92001233122 Nómina	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1405 (C02293 DIC/2016)	\$0.00	-\$2,354.82
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.36	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.62	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.61	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.36
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.35
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.62
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.61
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.36	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.62	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.61	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.36
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.35
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.62
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.61
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.36	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.62	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.61	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.36
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.35
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.62
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.61
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.36	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.62	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.61	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.36
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.35
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.62
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.61
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$1,308.71	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$785.23	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	\$0.00	-\$1,308.71
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$0.00	-\$785.23
							-12,824.52	-12,824.52
10/nov./2021	000000	C01093		8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDADNO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1441 (DIC/2017)	-\$803.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2021	000000	C01093		8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDADNO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1441 (DIC/2017)	-\$803.74	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDADNO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1441 (DIC/2017)	\$0.00	-\$803.74
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$803.74	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$803.74	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$803.74	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$803.74	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$803.74	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$803.74	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$1,607.48	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	\$0.00	-\$1,607.48
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,933.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$326.37	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$1,607.48	\$0.00
							-9,971.25	-9,971.25
10/nov./2021	GP 000334	C01094	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$654.36	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$654.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$392.62	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$392.61	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$654.36
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$654.35
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$392.62
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$392.61
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$654.36	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$654.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$392.62	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$392.61	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$654.36
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$654.35
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$392.62
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$392.61
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$392.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2021	GP 000334	c01094	Gasto Pagado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$392.61	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$654.36	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$654.35	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$392.62
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$392.61
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$654.36
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$654.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$654.36	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$654.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$392.62	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$392.61	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$654.36
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$654.35
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$392.62
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$392.61
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$654.36	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$654.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$392.62	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$392.61	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$0.00	\$654.36
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$0.00	\$654.35
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$0.00	\$392.62
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$0.00	\$392.61
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$785.23	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$1,308.71	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$0.00	\$2,354.82
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$260.88	\$0.00
							12,824.52	12,824.52
10/nov./2021	GP 000335	c01095	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$803.74	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$803.74	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$803.74
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$803.74
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$803.74	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$803.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2021	GP 000335	c01095	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$803.74
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$803.74
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$803.74	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$803.74	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$803.74
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$803.74
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$803.74	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$803.74	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$803.74
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$803.74
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$803.74	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$803.74	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$0.00	\$803.74
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$0.00	\$803.74
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$1,607.48	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$0.00	\$1,933.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$326.37	\$0.00
			9,971.25	9,971.25				
11/nov./2021	000000	D00323		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$10,722.77	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,722.77
							10,722.77	10,722.77
11/nov./2021	000000	D00324		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$10,722.77	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$10,722.77
							10,722.77	10,722.77
11/nov./2021	OC 000292	P01188	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,601.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,601.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,601.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,601.00
							11,202.00	11,202.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2021	CO 000381	P01189	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 6280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,601.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 6280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,601.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 6280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,601.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 6280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,601.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 381 Factura: 6280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,202.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 381 Factura: 6280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,202.00
							22,404.00	22,404.00
11/nov./2021	OC 000293	P01191	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,481.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,481.00
							8,962.00	8,962.00
11/nov./2021	CO 000382	P01192	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 9204, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,481.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 9204, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,481.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 9204, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,481.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 9204, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 382 Factura: 9204, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 382 Factura: 9204, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,962.00
							17,924.00	17,924.00
11/nov./2021	OC 000294	P01194	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
11/nov./2021	CO 000383	P01195	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 8269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 8269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 8269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2021	CO 000383	P01195	Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 8269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 383 Factura: 8269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 383 Factura: 8269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
11/nov./2021	OC 000295	P01197	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
11/nov./2021	CO 000384	P01198	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 3288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 3288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 3288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 3288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 384 Factura: 3288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 384 Factura: 3288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
11/nov./2021	PA 000309	C00981	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 309	\$365.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 309	\$365.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 309	\$0.00	\$365.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 309	\$0.00	\$365.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 309	\$730.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 309	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
11/nov./2021	PA 000311	C00983	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 311	\$933.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 311	\$933.01	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 311	\$0.00	\$933.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 311	\$0.00	\$933.01
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 311	\$1,866.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,866.01



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,732.02	3,732.02
11/nov./2021	PA 000312	C00984	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 312	\$133.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 312	\$133.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 312	\$0.00	\$133.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 312	\$0.00	\$133.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 312	\$266.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 312	\$0.00	\$266.80
							533.60	533.60
11/nov./2021	PA 000313	C00985	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$4,293.06	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$4,293.07	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$4,293.06
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$4,293.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$8,586.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$8,586.13
							17,172.26	17,172.26
11/nov./2021	OC 000327	P01293	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
11/nov./2021	CO 000419	P01294	Compra	8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 9928F, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 9928F, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 9928F, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 9928F, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,750.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 419 Factura: 9928F, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GD Compra : 419 Factura: 9928F, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000305	c00948	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,476.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,476.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$448.87	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$448.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,476.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,476.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$448.87
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$448.87
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$3,476.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$3,476.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$448.87	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$448.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$3,476.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$3,476.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$448.87
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$448.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$3,476.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$3,476.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$448.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$448.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$3,476.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$3,476.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$448.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$448.87
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,476.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,476.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$448.87	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$448.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,476.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,476.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.87
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.87
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$3,476.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$3,476.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$448.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$448.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$3,476.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$3,476.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$448.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000305	c00948	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$448.87
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$1,848.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$6,953.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$897.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$4,307.40
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$956.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$738.76
							47,104.68	47,104.68
12/nov./2021	GP 000306	c00949	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 306	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 306	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 306	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 306	\$0.00	\$15,367.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 307 Miguel Ángel Téllez Jardinez, Pago: 306	\$0.00	\$6,830.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 307 Miguel Ángel Téllez Jardinez, Pago: 306	\$0.00	\$4,032.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 306	\$30,735.56	\$0.00
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 307 Miguel Ángel Téllez Jardinez, Pago: 306	\$0.00	\$8.50				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 307 Miguel Ángel Téllez Jardinez, Pago: 306	\$0.00	\$1,428.32				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 307 Miguel Ángel Téllez Jardinez, Pago: 306	\$0.00	\$18,435.44				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							184,413.36	184,413.36
12/nov./2021	GP 000307	C00950	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$1,979.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000307	c00950	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$420.55
27,513.84							27,513.84	
12/nov./2021	GP 000308	c00951	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$313.75	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,824.77				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,824.77				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2021	GP 000308	c00951	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$4,959.12				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$634.43				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$600.26				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$627.50	\$0.00				
											37,662.24	37,662.24
				12/nov./2021	GP 000309	c00952	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,110.57				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,110.57				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.62				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.62				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,110.57					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,110.57					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$401.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$401.62					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00					\$3,110.57				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00					\$3,110.57				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00					\$401.62				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00					\$401.62				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,110.57					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000309	c00952	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$401.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$3,196.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$779.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$661.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$6,221.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$803.24	\$0.00
							42,146.28	42,146.28
12/nov./2021	GP 000310	c00953	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$5,940.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2021	GP 000310	c00953	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$0.00	\$5,940.91				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$0.00	\$1,817.38				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$0.00	\$1,262.44				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$11,881.82	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$0.00	\$5,565.09				
											71,290.92	71,290.92
				12/nov./2021	GP 000311	c00954	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$11,527.37					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$11,527.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00					\$11,527.37				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00					\$11,527.37				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$11,527.37					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$11,527.37					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00					\$11,527.37				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00					\$11,527.37				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,527.37				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,527.37				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$11,527.37					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$11,527.37	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000311	c00954	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
12/nov./2021	GP 000312	c00955	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2021	GP 000312	c00955	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$2,490.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$2,490.20	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$2,490.20				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$2,490.20				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$4,980.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$2,545.21				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$514.52				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$529.17				
											33,647.40	33,647.40
				12/nov./2021	GP 000313	c00956	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,385.03				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,385.03				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$437.06				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$437.06				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$3,385.03					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$3,385.03					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$437.06					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$437.06					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00					\$3,385.03				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00					\$3,385.03				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000313	c00956	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$437.06
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$2,031.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$912.22
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$8.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$3,194.67
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$719.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$874.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,865.08	45,865.08
12/nov./2021	GP 000314	C00957	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000314	c00957	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$5,091.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$962.36
				60,189.36				
12/nov./2021	GP 000315	c00958	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000315	c00958	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$3,612.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$672.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$627.50	\$0.00
12/nov./2021	GP 000316	c00959	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000316	c00959	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$0.00	\$11,527.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$0.00	\$4,526.16
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$0.00	\$16,777.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$23,054.74	\$0.00
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
12/nov./2021	OC 000280	P01152	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,563.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,563.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,563.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,563.00
							29,126.00	29,126.00
12/nov./2021	CO 000369	P01153	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F/6238, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,563.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F/6238, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,563.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F/6238, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,563.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F/6238, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,563.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 369 Factura: F/6238, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$29,126.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 369 Factura: F/6238, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$29,126.00
							58,252.00	58,252.00
12/nov./2021	OC 000281	P01155	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,137.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,137.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,137.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,137.00
							6,274.00	6,274.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	CO 000370	P01156	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 5212, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,137.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 5212, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,137.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 5212, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,137.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 5212, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,137.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 370 Factura: 5212, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,274.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 370 Factura: 5212, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,274.00
							12,548.00	12,548.00
12/nov./2021	OC 000282	P01158	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,464.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,464.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,464.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,464.50
							4,929.00	4,929.00
12/nov./2021	CO 000371	P01159	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 4283, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,464.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 4283, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,464.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 4283, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,464.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 4283, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,464.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 371 Factura: 4283, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,929.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 371 Factura: 4283, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,929.00
							9,858.00	9,858.00
12/nov./2021	OC 000283	P01161	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,563.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,563.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,563.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,563.00
							29,126.00	29,126.00
12/nov./2021	CO 000372	P01162	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 6296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,563.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 6296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,563.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 6296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,563.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	CO 000372	P01162	Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 6296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,563.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 372 Factura: 6296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$29,126.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 372 Factura: 6296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$29,126.00
							58,252.00	58,252.00
12/nov./2021	OC 000284	P01164	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,514.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,514.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,514.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,514.00
							17,028.00	17,028.00
12/nov./2021	CO 000373	P01165	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 376, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,514.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 376, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,514.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 376, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,514.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 376, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,514.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 373 Factura: 376, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,028.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 373 Factura: 376, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,028.00
							34,056.00	34,056.00
12/nov./2021	OC 000285	P01167	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,186.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,186.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,186.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,186.00
							18,372.00	18,372.00
12/nov./2021	CO 000374	P01168	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 5244, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,186.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 5244, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,186.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 5244, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,186.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 5244, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,186.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 374 Factura: 5244, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,372.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 374 Factura: 5244, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,372.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,744.00	36,744.00
12/nov./2021	OC 000286	P01170	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,273.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,273.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,273.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,273.00
							12,546.00	12,546.00
12/nov./2021	CO 000375	P01171	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 8273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,273.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 8273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,273.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 8273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,273.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 8273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,273.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 375 Factura: 8273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,546.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 375 Factura: 8273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,546.00
							25,092.00	25,092.00
12/nov./2021	OC 000287	P01173	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,393.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,393.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,393.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,393.50
							14,787.00	14,787.00
12/nov./2021	CO 000376	P01174	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 5208, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,393.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 5208, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,393.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 5208, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,393.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 5208, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,393.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 376 Factura: 5208, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,787.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 376 Factura: 5208, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,787.00
							29,574.00	29,574.00
12/nov./2021	OC 000288	P01176	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,290.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	OC 000288	P01176	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,290.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,290.00
							16,580.00	16,580.00
12/nov./2021	CO 000377	P01177	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 4279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,290.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 4279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,290.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 4279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,290.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 4279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,290.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 377 Factura: 4279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,580.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 377 Factura: 4279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,580.00
							33,160.00	33,160.00
12/nov./2021	OC 000289	P01179	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,481.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,481.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,481.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,481.00
							8,962.00	8,962.00
12/nov./2021	CO 000378	P01180	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 9221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,481.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 9221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,481.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 9221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,481.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 9221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 378 Factura: 9221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 378 Factura: 9221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,962.00
							17,924.00	17,924.00
12/nov./2021	OC 000290	P01182	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,153.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,153.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,153.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,153.00
							10,306.00	10,306.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	CO 000379	P01183	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 2214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,153.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 2214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,153.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 2214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,153.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 2214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,153.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 379 Factura: 2214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,306.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 379 Factura: 2214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,306.00
							20,612.00	20,612.00
12/nov./2021	OC 000291	P01185	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,650.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,650.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,650.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,650.50
							23,301.00	23,301.00
12/nov./2021	CO 000380	P01186	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 7266, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,650.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 7266, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,650.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 7266, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,650.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 7266, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,650.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 380 Factura: 7266, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$23,301.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 380 Factura: 7266, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$23,301.00
							46,602.00	46,602.00
12/nov./2021	000000	D00325		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$120,455.16	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$120,455.16
							120,455.16	120,455.16
12/nov./2021	000000	D00326		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$120,455.16	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$120,455.16
							120,455.16	120,455.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000317	c00988	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 317	\$53,095.50	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 317	\$53,095.50	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$53,095.50
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$53,095.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 317	\$106,191.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 317	\$0.00	\$106,191.00
							212,382.00	212,382.00
12/nov./2021	PC 000013	c00994	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 13, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE	\$328.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE	\$0.00	\$328.00
							328.00	328.00
12/nov./2021	OC 000308	P01234	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
12/nov./2021	CO 000396	P01235	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 3230, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 3230, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 3230, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 3230, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 396 Factura: 3230, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 396 Factura: 3230, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
12/nov./2021	PP 000328	P01238	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 328	\$3,654.92	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 328	\$3,654.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	PP 000328	P01238	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 328	\$0.00	\$3,654.92
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 328	\$0.00	\$3,654.91
							7,309.83	7,309.83
12/nov./2021	PA 000323	C00997	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$3,654.92	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$3,654.91	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$3,654.92
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$3,654.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$7,309.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$7,309.83
							14,619.66	14,619.66
12/nov./2021	CG 000056	D00329	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,680.00	\$0.00
				8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,680.00	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,680.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,680.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 400, Factura: SF	\$8,680.00	\$0.00
				8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 400, Factura: SF	\$8,680.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 400, Factura: SF	\$0.00	\$8,680.00
				8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 400, Factura: SF	\$0.00	\$8,680.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 400, Factura: SF	\$17,360.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 400, Factura: SF	\$0.00	\$17,360.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,680.00	\$0.00
				8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,680.00	\$0.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,680.00
8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,680.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	CG 000056	D00329	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 12	\$8,680.00	\$0.00
				8270-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 12	\$8,680.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$8,680.00
				8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$8,680.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 12	\$17,360.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$17,360.00
							104,160.00	104,160.00
12/nov./2021	000000	D00331		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$560,295.96	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,295.96
							560,295.96	560,295.96
12/nov./2021	000000	D00332		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$560,295.96	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,295.96
							560,295.96	560,295.96
12/nov./2021	000000	D00333		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$346,286.80	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$346,286.80
							346,286.80	346,286.80



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	000000	D00334		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$346,286.80	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$346,286.80
							346,286.80	346,286.80
12/nov./2021	000000	C01017		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$0.00	\$23,187.41
				2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$23,187.41	\$0.00
							23,187.41	23,187.41
12/nov./2021	000000	C01018		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$116,938.31	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$212,276.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$0.00	\$329,214.72
							329,214.72	329,214.72
12/nov./2021	000000	C01019		2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2021	\$291,228.61	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2021	\$116,491.46	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2021	\$541,685.23	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2021	\$0.00	\$949,405.30
							949,405.30	949,405.30
12/nov./2021	000000	C01020		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4210/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4210/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
12/nov./2021	000000	C01021		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$1,173.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	000000	C01021		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93
12/nov./2021	000000	C01022		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 21/2021	\$87,938.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 21/2021	\$0.00	\$87,938.42
							87,938.42	87,938.42
12/nov./2021	000000	C01023		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 21/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 21/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
12/nov./2021	OC 000326	P01290	Orden de Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,976.47	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,976.46	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,976.47
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,976.46
							7,952.93	7,952.93
12/nov./2021	CO 000418	P01291	Compra	8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$3,976.47	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$3,976.46	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$3,976.47
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$3,976.46
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$7,952.93	\$0.00
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$7,952.93
							15,905.86	15,905.86
12/nov./2021	000000	D00339		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.58



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,528.58	18,528.58
12/nov./2021	OC 000328	P01296	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
12/nov./2021	CO 000420	P01297	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 5936, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 5936, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 5936, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 5936, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$750.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 420 Factura: 5936, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 420 Factura: 5936, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
12/nov./2021	OC 000329	P01299	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$478.50	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$478.50	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$0.00	\$478.50
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$0.00	\$478.50
							957.00	957.00
12/nov./2021	CO 000421	P01300	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: A358, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$478.50	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: A358, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$478.50	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: A358, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$478.50
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: A358, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$478.50
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 421 Factura: A358, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$957.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 421 Factura: A358, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
12/nov./2021	OC 000330	P01302	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$580.00	\$0.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	OC 000330	P01302	Orden de Compra	8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$0.00	\$580.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
12/nov./2021	CO 000422	P01303	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: T878 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: T878 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: T878 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$580.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: T878 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$580.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 422 Factura: T878 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 422 Factura: T878 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
12/nov./2021	000000	C01031		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
12/nov./2021	000000	C01034		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.21/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.21/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
12/nov./2021	000000	C01035		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
12/nov./2021	GP 000318	C01036	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$730,496.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$730,496.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,458.34	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,458.34	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,130.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000318	C01036	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,130.33	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,288.75	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,288.74	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,675.20	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,675.19	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,670.07	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,670.08	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$730,496.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$730,496.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,458.34
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,458.34
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,130.34
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,130.33
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,288.75
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,288.74
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,675.20
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,675.19
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,670.07
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,670.08
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$730,496.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$730,496.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$70,458.34	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$70,458.34	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$73,130.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$73,130.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 318	\$23,288.75	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 318	\$23,288.74	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$36,675.20	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$36,675.19	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 318	\$14,670.07	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 318	\$14,670.08	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$730,496.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$730,496.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$70,458.34
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$70,458.34
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$73,130.34
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$73,130.33
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$23,288.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000318	c01036	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$23,288.74
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$36,675.20
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$36,675.19
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$14,670.07
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$14,670.08
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$730,496.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$730,496.82	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 318	\$73,130.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 318	\$73,130.33	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 318	\$23,288.75	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 318	\$23,288.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 318	\$36,675.20	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 318	\$36,675.19	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 318	\$14,670.07	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 318	\$14,670.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$70,458.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$70,458.34	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$0.00	\$730,496.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$0.00	\$730,496.82
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 318	\$0.00	\$73,130.34
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 318	\$0.00	\$73,130.33
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 318	\$0.00	\$23,288.75
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 318	\$0.00	\$23,288.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 318	\$0.00	\$36,675.20
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 318	\$0.00	\$36,675.19
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$0.00	\$70,458.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$0.00	\$70,458.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 318	\$0.00	\$14,670.07
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 318	\$0.00	\$14,670.08
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$730,496.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$730,496.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,458.34	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,458.34	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,130.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,130.33	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,288.75	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,288.74	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,675.20	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,675.19	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000318	C01036	Gasto Pagado	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,670.07	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,670.08	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$730,496.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$730,496.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,458.34
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,458.34
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,130.34
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,130.33
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,288.75
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,288.74
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,675.20
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,675.19
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,670.07
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,670.08
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$730,496.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$730,496.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$70,458.34	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$70,458.34	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$73,130.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$73,130.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$23,288.75	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$23,288.74	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$36,675.20	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$36,675.19	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$14,670.07	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$14,670.08	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$730,496.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$730,496.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$70,458.34
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$70,458.34
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$73,130.34
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$73,130.33
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$23,288.75
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$23,288.74
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$36,675.20
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$36,675.19
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$14,670.07
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$14,670.08
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$73,350.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	GP 000318	C01036	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$1,460,993.64	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$146,260.67	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$46,577.49	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$73,350.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$140,916.68	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$29,340.15	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$1,033,326.91
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$29,340.15
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$157.95	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$103,859.70
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$79,975.24
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,754.29
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$205,090.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$337,856.15
							11,384,792.07	11,384,792.07
12/nov./2021	GP 000319	C01037	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 319	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 319	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 319	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 319 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 319	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 319 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 319	\$0.00	\$23,054.74
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 319 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 319	\$0.00	\$18,528.58
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 319 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 319	\$0.00	\$4,526.16
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 319 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 319	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
12/nov./2021	CO 000462	P01425	Compra	8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$3,976.46	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$3,976.47	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$3,976.46
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$3,976.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2021	CO 000462	P01425	Compra	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 462 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$7,952.93	\$0.00
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GD Compra : 462 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$7,952.93
							15,905.86	15,905.86
16/nov./2021	OC 000296	P01200	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,497.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,497.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,497.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,497.50
							12,995.00	12,995.00
16/nov./2021	CO 000385	P01201	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,497.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,497.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,497.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,497.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 385 Factura: 4293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,995.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 385 Factura: 4293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,995.00
							25,990.00	25,990.00
16/nov./2021	OC 000297	P01203	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,792.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,792.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,792.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,792.50
							3,585.00	3,585.00
16/nov./2021	CO 000386	P01204	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 9258, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,792.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 9258, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,792.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 9258, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,792.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 9258, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,792.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 386 Factura: 9258, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,585.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 386 Factura: 9258, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,585.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,170.00	7,170.00
16/nov./2021	OC 000298	P01206	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,115.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,115.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,115.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,115.00
							28,230.00	28,230.00
16/nov./2021	CO 000387	P01207	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 9216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,115.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 9216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,115.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 9216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,115.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 9216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,115.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 387 Factura: 9216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$28,230.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 387 Factura: 9216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$28,230.00
							56,460.00	56,460.00
16/nov./2021	OC 000299	P01209	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,688.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,688.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,688.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,688.50
							5,377.00	5,377.00
16/nov./2021	CO 000388	P01210	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 0210, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,688.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 0210, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,688.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 0210, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,688.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 0210, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,688.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 388 Factura: 0210, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,377.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 388 Factura: 0210, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,377.00
							10,754.00	10,754.00
16/nov./2021	OC 000300	P01212	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,153.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,153.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2021	OC 000300	P01212	Orden de Compra	8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,153.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,153.00
							10,306.00	10,306.00
16/nov./2021	CO 000389	P01213	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 2285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,153.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 2285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,153.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 2285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,153.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 2285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,153.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 389 Factura: 2285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,306.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 389 Factura: 2285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,306.00
							20,612.00	20,612.00
16/nov./2021	OC 000301	P01215	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,617.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,617.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,617.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,617.50
							15,235.00	15,235.00
16/nov./2021	CO 000390	P01216	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 4207, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,617.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 4207, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,617.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 4207, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,617.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 4207, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,617.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 390 Factura: 4207, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,235.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 390 Factura: 4207, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,235.00
							30,470.00	30,470.00
16/nov./2021	OC 000302	P01218	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,137.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,137.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,137.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,137.00
							6,274.00	6,274.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2021	CO 000391	P01219	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 5217, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,137.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 5217, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,137.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 5217, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,137.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 5217, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,137.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 391 Factura: 5217, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,274.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 391 Factura: 5217, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,274.00
							12,548.00	12,548.00
16/nov./2021	OC 000303	P01221	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,016.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,016.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,016.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,016.50
							4,033.00	4,033.00
16/nov./2021	CO 000392	P01222	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 8249, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,016.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 8249, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,016.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 8249, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,016.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 8249, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,016.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 392 Factura: 8249, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,033.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 392 Factura: 8249, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,033.00
							8,066.00	8,066.00
16/nov./2021	OC 000304	P01224	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,547.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,547.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,547.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,547.00
							25,094.00	25,094.00
16/nov./2021	CO 000393	P01225	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 6290, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,547.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 6290, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,547.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 6290, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,547.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2021	CO 000393	P01225	Compra	8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 6290, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,547.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 393 Factura: 6290, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$25,094.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 393 Factura: 6290, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$25,094.00
							50,188.00	50,188.00
16/nov./2021	OC 000305	P01227	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,344.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,344.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,344.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,344.50
							2,689.00	2,689.00
16/nov./2021	CO 000394	P01228	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 5287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 5287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 5287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 5287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 394 Factura: 5287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,689.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 394 Factura: 5287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,689.00				
							5,378.00	5,378.00
16/nov./2021	OC 000306	P01230	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,459.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,459.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,459.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,459.50
							30,919.00	30,919.00
16/nov./2021	CO 000395	P01231	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 4240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,459.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 4240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,459.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 4240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,459.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 4240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,459.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 395 Factura: 4240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,919.00	\$0.00
2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 395 Factura: 4240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,919.00				



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,838.00	61,838.00
16/nov./2021	OC 000309	P01239	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,257.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,257.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,257.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,257.00
							8,514.00	8,514.00
16/nov./2021	CO 000398	P01240	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 4269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,257.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 4269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,257.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 4269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,257.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 4269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,257.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 398 Factura: 4269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,514.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 398 Factura: 4269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,514.00
							17,028.00	17,028.00
16/nov./2021	OC 000310	P01242	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
16/nov./2021	CO 000399	P01243	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 8243, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 8243, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 8243, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 8243, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 399 Factura: 8243, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 399 Factura: 8243, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
16/nov./2021	OC 000311	P01245	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,912.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,912.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2021	OC 000311	P01245	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,912.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,912.50
							5,825.00	5,825.00
16/nov./2021	CO 000402	P01246	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 8256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,912.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 8256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,912.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 8256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,912.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 8256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,912.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 402 Factura: 8256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,825.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 402 Factura: 8256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,825.00
							11,650.00	11,650.00
16/nov./2021	OC 000312	P01248	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,568.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,568.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,568.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,568.00
							3,136.00	3,136.00
16/nov./2021	CO 000403	P01249	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 3268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,568.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 3268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,568.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 3268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,568.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 3268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,568.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 403 Factura: 3268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,136.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 403 Factura: 3268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,136.00
							6,272.00	6,272.00
16/nov./2021	OC 000313	P01251	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,738.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,738.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,738.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,738.00
							17,476.00	17,476.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2021	CO 000404	P01252	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 1218, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,738.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 1218, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,738.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 1218, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,738.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 1218, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,738.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 404 Factura: 1218, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,476.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 404 Factura: 1218, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,476.00
							34,952.00	34,952.00
17/nov./2021	PP 000300	P01154	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 300	\$14,563.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 300	\$14,563.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 300	\$0.00	\$14,563.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 300	\$0.00	\$14,563.00
							29,126.00	29,126.00
17/nov./2021	PA 000291	C00963	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$14,563.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$14,563.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$14,563.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$14,563.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$29,126.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$29,126.00
							58,252.00	58,252.00
17/nov./2021	PP 000301	P01157	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 301	\$3,137.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 301	\$3,137.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 301	\$0.00	\$3,137.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 301	\$0.00	\$3,137.00
							6,274.00	6,274.00
17/nov./2021	PA 000292	C00964	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$3,137.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$3,137.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,137.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2021	PA 000292	C00964	Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,137.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$6,274.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$6,274.00
							12,548.00	12,548.00
17/nov./2021	PP 000302	P01160	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 302	\$2,464.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 302	\$2,464.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 302	\$0.00	\$2,464.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 302	\$0.00	\$2,464.50
							4,929.00	4,929.00
17/nov./2021	PA 000293	C00965	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$2,464.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$2,464.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,464.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,464.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$4,929.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$4,929.00
							9,858.00	9,858.00
17/nov./2021	PP 000303	P01163	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 303	\$14,563.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 303	\$14,563.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 303	\$0.00	\$14,563.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 303	\$0.00	\$14,563.00
							29,126.00	29,126.00
17/nov./2021	PA 000294	C00966	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$14,563.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$14,563.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$14,563.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$14,563.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$29,126.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$29,126.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,252.00	58,252.00
17/nov./2021	PP 000304	P01166	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 304	\$8,514.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 304	\$8,514.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 304	\$0.00	\$8,514.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 304	\$0.00	\$8,514.00
							17,028.00	17,028.00
17/nov./2021	PA 000295	C00967	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$8,514.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$8,514.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$8,514.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$8,514.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$17,028.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$17,028.00
							34,056.00	34,056.00
17/nov./2021	PP 000305	P01169	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 305	\$9,186.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 305	\$9,186.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 305	\$0.00	\$9,186.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 305	\$0.00	\$9,186.00
							18,372.00	18,372.00
17/nov./2021	PA 000296	C00968	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$9,186.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$9,186.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,186.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,186.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$18,372.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$18,372.00
							36,744.00	36,744.00
17/nov./2021	PP 000306	P01172	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 306	\$6,273.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 306	\$6,273.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2021	PP 000306	P01172	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 306	\$0.00	\$6,273.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 306	\$0.00	\$6,273.00
							12,546.00	12,546.00
17/nov./2021	PA 000297	C00969	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$6,273.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$6,273.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$6,273.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$6,273.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$12,546.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$12,546.00
							25,092.00	25,092.00
17/nov./2021	PP 000307	P01175	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 307	\$7,393.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 307	\$7,393.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 307	\$0.00	\$7,393.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 307	\$0.00	\$7,393.50
							14,787.00	14,787.00
17/nov./2021	PA 000298	C00970	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$7,393.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$7,393.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$7,393.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$7,393.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$14,787.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$14,787.00
							29,574.00	29,574.00
17/nov./2021	PP 000308	P01178	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 308	\$8,290.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 308	\$8,290.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 308	\$0.00	\$8,290.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 308	\$0.00	\$8,290.00
							16,580.00	16,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2021	PA 000299	C00971	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$8,290.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$8,290.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$8,290.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$8,290.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$16,580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$16,580.00
							33,160.00	33,160.00
17/nov./2021	PP 000309	P01181	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 309	\$4,481.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 309	\$4,481.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,481.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,481.00
							8,962.00	8,962.00
17/nov./2021	PA 000300	C00972	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$4,481.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$4,481.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$4,481.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$4,481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$8,962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$8,962.00
							17,924.00	17,924.00
17/nov./2021	PP 000310	P01184	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 310	\$5,153.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 310	\$5,153.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 310	\$0.00	\$5,153.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 310	\$0.00	\$5,153.00
							10,306.00	10,306.00
17/nov./2021	PA 000301	C00973	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$5,153.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$5,153.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$5,153.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2021	PA 000301	C00973	Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$5,153.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$10,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$10,306.00
							20,612.00	20,612.00
17/nov./2021	PP 000311	P01187	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 311	\$11,650.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 311	\$11,650.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 311	\$0.00	\$11,650.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 311	\$0.00	\$11,650.50
							23,301.00	23,301.00
17/nov./2021	PA 000302	C00974	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$11,650.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$11,650.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$11,650.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$11,650.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$23,301.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$23,301.00
							46,602.00	46,602.00
17/nov./2021	PP 000312	P01190	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 312	\$5,601.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 312	\$5,601.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 312	\$0.00	\$5,601.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 312	\$0.00	\$5,601.00
							11,202.00	11,202.00
17/nov./2021	PA 000303	C00975	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$5,601.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$5,601.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$5,601.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$5,601.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$11,202.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$11,202.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,404.00	22,404.00
17/nov./2021	PP 000313	P01193	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 313	\$4,481.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 313	\$4,481.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 313	\$0.00	\$4,481.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 313	\$0.00	\$4,481.00
							8,962.00	8,962.00
17/nov./2021	PA 000304	C00976	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$4,481.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$4,481.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$4,481.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$4,481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$8,962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$8,962.00
							17,924.00	17,924.00
17/nov./2021	PP 000314	P01196	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 314	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 314	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 314	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 314	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
17/nov./2021	PA 000305	C00977	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
17/nov./2021	PP 000315	P01199	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 315	\$448.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 315	\$448.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2021	PP 000315	P01199	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 315	\$0.00	\$448.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 315	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
17/nov./2021	PA 000306	C00978	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$448.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$448.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$448.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$896.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
17/nov./2021	PP 000327	P01236	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 327	\$448.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 327	\$448.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 327	\$0.00	\$448.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 327	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
17/nov./2021	PA 000322	C00996	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 322	\$448.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 322	\$448.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 322	\$0.00	\$448.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 322	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 322	\$896.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 322	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
17/nov./2021	000000	D00327		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$106,870.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$106,870.50
							106,870.50	106,870.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2021	000000	D00328		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$ 106,870.50	\$ 0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$ 0.00	\$ 106,870.50
							106,870.50	106,870.50
17/nov./2021	CG 000057	D00330	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 164.00	\$ 0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 164.00	\$ 0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 0.00	\$ 164.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 0.00	\$ 164.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 401, Factura: A1534	\$ 164.00	\$ 0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 401, Factura: A1534	\$ 164.00	\$ 0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 401, Factura: A1534	\$ 0.00	\$ 164.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 401, Factura: A1534	\$ 0.00	\$ 164.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 401, Factura: A1534	\$ 328.00	\$ 0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 401, Factura: A1534	\$ 0.00	\$ 328.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 164.00	\$ 0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 164.00	\$ 0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 0.00	\$ 164.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 0.00	\$ 164.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 13	\$ 164.00	\$ 0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 13	\$ 164.00	\$ 0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 13	\$ 0.00	\$ 164.00
8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 13	\$ 0.00	\$ 164.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2021	CG 000057	D00330	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 13	\$328.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$328.00
							1,968.00	1,968.00
17/nov./2021	000000	C01001		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$458,306.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$316.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$9,053.00	\$0.00
				2117-02-02-03	I.V.A. Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$2,819.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$469,862.00
							470,178.00	470,178.00
17/nov./2021	000000	D00335		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$234,931.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$234,931.00
							234,931.00	234,931.00
17/nov./2021	000000	D00336		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$234,931.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$234,931.00
							234,931.00	234,931.00
17/nov./2021	OC 000347	P01367	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$26,714.61	\$0.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$26,714.60	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$690.40	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$690.39	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2021	OC 000347	P01367	Orden de Compra	8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$0.00	\$26,714.61
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$0.00	\$26,714.60
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$0.00	\$690.40
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$0.00	\$690.39
							54,810.00	54,810.00
17/nov./2021	CO 000448	P01368	Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$26,714.61	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$26,714.60	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$690.40	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$690.39	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$26,714.61
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$26,714.60
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$690.40
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$690.39
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$54,810.00	\$0.00
2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$54,810.00				
							109,620.00	109,620.00
18/nov./2021	OC 000314	P01254	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2021	CO 000405	P01255	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 8252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 8252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 8252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 8252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 405 Factura: 8252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 405 Factura: 8252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
18/nov./2021	OC 000315	P01257	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
18/nov./2021	CO 000406	P01258	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 8203, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 8203, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 8203, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 8203, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 406 Factura: 8203, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 406 Factura: 8203, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
18/nov./2021	OC 000316	P01260	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
18/nov./2021	CO 000407	P01261	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2021	CO 000407	P01261	Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 407 Factura: 8288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 407 Factura: 8288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
18/nov./2021	OC 000321	P01275	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$19,774.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$19,774.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$19,774.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$19,774.00
							39,548.00	39,548.00
18/nov./2021	CO 000413	P01276	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 67BB1A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,774.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 67BB1A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,774.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 67BB1A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,774.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 67BB1A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,774.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 413 Factura: 67BB1A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,548.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 413 Factura: 67BB1A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,548.00
							79,096.00	79,096.00
18/nov./2021	OC 000325	P01287	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,565.22	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,565.21	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,565.22
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,565.21
							5,130.43	5,130.43
18/nov./2021	CO 000417	P01288	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 33BE76, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,565.22	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 33BE76, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,565.21	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 33BE76, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,565.22
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 33BE76, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,565.21
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 417 Factura: 33BE76, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,130.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2021	CO 000417	P01288	Compra	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 417 Factura: 33BE76, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,130.43
							10,260.86	10,260.86
18/nov./2021	PP 000346	P01292	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 346	\$3,976.46	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 346	\$3,976.47	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 346	\$0.00	\$3,976.46
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 346	\$0.00	\$3,976.47
							7,952.93	7,952.93
18/nov./2021	PA 000341	C01024	Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$3,976.46	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$3,976.47	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$0.00	\$3,976.46
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$0.00	\$3,976.47
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$7,952.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$0.00	\$7,952.93
							15,905.86	15,905.86
18/nov./2021	OC 000348	P01370	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$12,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
18/nov./2021	CO 000449	P01371	Compra	8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3579E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$12,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3579E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$12,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3579E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$12,500.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3579E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$12,500.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 449 Factura: 3579E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$25,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2021	CO 000449	P01371	Compra	2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 449 Factura: 3579E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
18/nov./2021	PA 000341	C01082	Cancelación Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	-\$3,976.46	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	-\$3,976.47	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$0.00	-\$3,976.46
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$0.00	-\$3,976.47
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	Cancelación GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	-\$7,952.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$0.00	-\$7,952.93
							-15,905.86	-15,905.86
18/nov./2021	PP 000346	P01423	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 418, Pago Programado: 346	-\$3,976.46	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 418, Pago Programado: 346	-\$3,976.47	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 418, Pago Programado: 346	\$0.00	-\$3,976.46
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 418, Pago Programado: 346	\$0.00	-\$3,976.47
							-7,952.93	-7,952.93
18/nov./2021	PP 000384	P01426	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 384	\$3,976.47	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 384	\$3,976.46	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 384	\$0.00	\$3,976.47
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 384	\$0.00	\$3,976.46
							7,952.93	7,952.93
18/nov./2021	PA 000367	C01083	Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 367	\$3,976.47	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 367	\$3,976.46	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 367	\$0.00	\$3,976.47
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 367	\$0.00	\$3,976.46
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 367	\$7,952.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2021	PA 000367	C01083	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 367	\$0.00	\$7,952.93
							15,905.86	15,905.86
19/nov./2021	PP 000316	P01202	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 316	\$6,497.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 316	\$6,497.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 316	\$0.00	\$6,497.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 316	\$0.00	\$6,497.50
							12,995.00	12,995.00
19/nov./2021	PA 000307	C00979	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 307	\$6,497.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 307	\$6,497.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 307	\$0.00	\$6,497.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 307	\$0.00	\$6,497.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 307	\$12,995.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 307	\$0.00	\$12,995.00
							25,990.00	25,990.00
19/nov./2021	PP 000317	P01205	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 317	\$1,792.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 317	\$1,792.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,792.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,792.50
							3,585.00	3,585.00
19/nov./2021	PA 000308	C00980	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 308	\$1,792.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 308	\$1,792.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,792.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,792.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 308	\$3,585.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 308	\$0.00	\$3,585.00
							7,170.00	7,170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PP 000318	P01208	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 318	\$14,115.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 318	\$14,115.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 318	\$0.00	\$14,115.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 318	\$0.00	\$14,115.00
							28,230.00	28,230.00
19/nov./2021	PA 000310	C00982	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 310	\$14,115.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 310	\$14,115.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 310	\$0.00	\$14,115.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 310	\$0.00	\$14,115.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 310	\$28,230.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 310	\$0.00	\$28,230.00
							56,460.00	56,460.00
19/nov./2021	PP 000319	P01211	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 319	\$2,688.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 319	\$2,688.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 319	\$0.00	\$2,688.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 319	\$0.00	\$2,688.50
							5,377.00	5,377.00
19/nov./2021	PA 000314	C00986	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 314	\$2,688.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 314	\$2,688.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 314	\$0.00	\$2,688.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 314	\$0.00	\$2,688.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 314	\$5,377.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 314	\$0.00	\$5,377.00
							10,754.00	10,754.00
19/nov./2021	PP 000321	P01217	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 321	\$7,617.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 321	\$7,617.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 321	\$0.00	\$7,617.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 321	\$0.00	\$7,617.50



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,235.00	15,235.00
19/nov./2021	PA 000316	C00989	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 316	\$7,617.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 316	\$7,617.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 316	\$0.00	\$7,617.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 316	\$0.00	\$7,617.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 316	\$15,235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 316	\$0.00	\$15,235.00
							<u>30,470.00</u>	<u>30,470.00</u>
19/nov./2021	PP 000322	P01220	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 322	\$3,137.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 322	\$3,137.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 322	\$0.00	\$3,137.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 322	\$0.00	\$3,137.00
							<u>6,274.00</u>	<u>6,274.00</u>
19/nov./2021	PA 000317	C00990	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 317	\$3,137.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 317	\$3,137.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 317	\$0.00	\$3,137.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 317	\$0.00	\$3,137.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 317	\$6,274.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 317	\$0.00	\$6,274.00
							<u>12,548.00</u>	<u>12,548.00</u>
19/nov./2021	PP 000323	P01223	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 323	\$2,016.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 323	\$2,016.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 323	\$0.00	\$2,016.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 323	\$0.00	\$2,016.50
							<u>4,033.00</u>	<u>4,033.00</u>
19/nov./2021	PA 000318	C00991	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 318	\$2,016.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PA 000318	C00991	Pago	8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 318	\$2,016.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,016.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,016.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 318	\$4,033.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 318	\$0.00	\$4,033.00
							8,066.00	8,066.00
19/nov./2021	PP 000324	P01226	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 324	\$12,547.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 324	\$12,547.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 324	\$0.00	\$12,547.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 324	\$0.00	\$12,547.00
							25,094.00	25,094.00
19/nov./2021	PA 000319	C00992	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 319	\$12,547.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 319	\$12,547.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 319	\$0.00	\$12,547.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 319	\$0.00	\$12,547.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 319	\$25,094.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 319	\$0.00	\$25,094.00
							50,188.00	50,188.00
19/nov./2021	PP 000325	P01229	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 325	\$1,344.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 325	\$1,344.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 325	\$0.00	\$1,344.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 325	\$0.00	\$1,344.50
							2,689.00	2,689.00
19/nov./2021	PA 000320	C00993	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 320	\$1,344.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 320	\$1,344.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,344.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,344.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PA 000320	C00993	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 320	\$2,689.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 320	\$0.00	\$2,689.00
							5,378.00	5,378.00
19/nov./2021	PP 000326	P01232	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 326	\$15,459.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 326	\$15,459.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 326	\$0.00	\$15,459.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 326	\$0.00	\$15,459.50
							30,919.00	30,919.00
19/nov./2021	PA 000321	C00995	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 321	\$15,459.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 321	\$15,459.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 321	\$0.00	\$15,459.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 321	\$0.00	\$15,459.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 321	\$30,919.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 321	\$0.00	\$30,919.00
							61,838.00	61,838.00
19/nov./2021	PP 000329	P01241	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 329	\$4,257.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 329	\$4,257.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 329	\$0.00	\$4,257.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 329	\$0.00	\$4,257.00
							8,514.00	8,514.00
19/nov./2021	PA 000324	C00998	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$4,257.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$4,257.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$0.00	\$4,257.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$0.00	\$4,257.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$8,514.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$0.00	\$8,514.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,028.00	17,028.00
19/nov./2021	PP 000330	P01244	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 330	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 330	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 330	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 330	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
19/nov./2021	PA 000325	C00999	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
19/nov./2021	PP 000331	P01247	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 331	\$2,912.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 331	\$2,912.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 331	\$0.00	\$2,912.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 331	\$0.00	\$2,912.50
							5,825.00	5,825.00
19/nov./2021	PA 000326	C01000	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326	\$2,912.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326	\$2,912.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326	\$0.00	\$2,912.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326	\$0.00	\$2,912.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326	\$5,825.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326	\$0.00	\$5,825.00
							11,650.00	11,650.00
19/nov./2021	PP 000332	P01250	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 332	\$1,568.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 332	\$1,568.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PP 000332	P01250	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 332	\$0.00	\$1,568.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 332	\$0.00	\$1,568.00
							3,136.00	3,136.00
19/nov./2021	PA 000327	C01002	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327	\$1,568.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327	\$1,568.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327	\$0.00	\$1,568.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327	\$0.00	\$1,568.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327	\$3,136.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327	\$0.00	\$3,136.00
							6,272.00	6,272.00
19/nov./2021	PP 000333	P01253	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 333	\$8,738.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 333	\$8,738.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 333	\$0.00	\$8,738.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 333	\$0.00	\$8,738.00
							17,476.00	17,476.00
19/nov./2021	PA 000328	C01003	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328	\$8,738.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328	\$8,738.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328	\$0.00	\$8,738.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328	\$0.00	\$8,738.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328	\$17,476.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328	\$0.00	\$17,476.00
							34,952.00	34,952.00
19/nov./2021	PP 000334	P01256	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 334	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 334	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 334	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 334	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PA 000329	C01004	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
19/nov./2021	000000	D00337		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$131,510.72	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$131,510.72
							131,510.72	131,510.72
19/nov./2021	000000	D00338		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$131,510.72	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$131,510.72
							131,510.72	131,510.72
19/nov./2021	PP 000335	P01259	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 335	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 335	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 335	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 335	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
19/nov./2021	PA 000330	C01005	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PP 000336	P01262	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 336	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 336	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 336	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 336	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
19/nov./2021	PA 000331	C01006	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
19/nov./2021	CG 000058	C01007	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$33.00	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$33.00	\$0.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$33.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$33.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$33.00	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$33.00	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$0.00	\$33.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	CG 000058	C01007	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$0.00	\$33.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$266.00	\$0.00
				2112-1-000466	MARIA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMOS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$0.00	\$266.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$33.00	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$33.00	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$33.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$33.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$33.00	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$33.00	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.00
				2112-1-000466	MARIA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$266.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$266.00
							1,596.00	1,596.00
19/nov./2021	PP 000337	P01265	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 337	\$217.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 337	\$217.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 337	\$0.00	\$217.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 337	\$0.00	\$217.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							435.00	435.00
19/nov./2021	PA 000332	C01008	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 332	\$217.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 332	\$217.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 332	\$0.00	\$217.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 332	\$0.00	\$217.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 332	\$435.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 332	\$0.00	\$435.00
							<u>870.00</u>	<u>870.00</u>
19/nov./2021	PP 000338	P01268	Programacion de Pago	8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 338	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 338	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 338	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 338	\$0.00	\$50.00
							<u>100.00</u>	<u>100.00</u>
19/nov./2021	PA 000333	C01009	Pago	8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 333	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 333	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 333	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$100.00
							<u>200.00</u>	<u>200.00</u>
19/nov./2021	PP 000339	P01271	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$25.50	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$25.50	\$0.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$2.50	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$2.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$215.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$215.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PP 000339	P01271	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$115.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$115.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$25.50
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$25.50
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$2.50
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$2.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$215.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$215.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$115.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$115.00
							717.00	717.00
19/nov./2021	PA 000334	C01010	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$115.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$115.00	\$0.00
				8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$25.50	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$25.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$215.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$215.50	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$2.50	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$2.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$115.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$115.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$25.50
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$25.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$215.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$215.50
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$2.50
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$2.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$717.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$717.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,434.00	1,434.00
19/nov./2021	PP 000340	P01274	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 340	\$3,185.12	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 340	\$3,185.12	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 340	\$0.00	\$3,185.12
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 340	\$0.00	\$3,185.12
							6,370.24	6,370.24
19/nov./2021	PA 000335	C01011	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$3,185.12	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$3,185.12	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$0.00	\$3,185.12
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$0.00	\$3,185.12
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$6,370.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$0.00	\$6,370.24
							12,740.48	12,740.48
19/nov./2021	PP 000341	P01277	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 341	\$19,774.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 341	\$19,774.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 341	\$0.00	\$19,774.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 341	\$0.00	\$19,774.00
							39,548.00	39,548.00
19/nov./2021	PA 000336	C01012	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336	\$19,774.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336	\$19,774.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336	\$0.00	\$19,774.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336	\$0.00	\$19,774.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336	\$39,548.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336	\$0.00	\$39,548.00
							79,096.00	79,096.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PP 000342	P01280	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 342	\$2,195.63	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 342	\$2,195.62	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 342	\$0.00	\$2,195.63
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 342	\$0.00	\$2,195.62
							4,391.25	4,391.25
19/nov./2021	PA 000337	C01013	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 337	\$2,195.63	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 337	\$2,195.62	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$2,195.63
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$2,195.62
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 337	\$4,391.25	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$4,391.25
							8,782.50	8,782.50
19/nov./2021	PP 000343	P01283	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 343	\$974.98	\$0.00
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 343	\$974.98	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 343	\$0.00	\$974.98
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 343	\$0.00	\$974.98
							1,949.96	1,949.96
19/nov./2021	PA 000338	C01014	Pago	8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 338	\$974.98	\$0.00
				8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 338	\$974.98	\$0.00
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 338	\$0.00	\$974.98
				8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 338	\$0.00	\$974.98
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 338	\$1,949.96	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,949.96
							3,899.92	3,899.92
19/nov./2021	PP 000344	P01286	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 344	\$886.77	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 344	\$886.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PP 000344	P01286	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 344	\$0.00	\$886.77
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 344	\$0.00	\$886.78
							1,773.55	1,773.55
19/nov./2021	PA 000339	C01015	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$886.78	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$886.77	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$886.78
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$886.77
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$1,773.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$1,773.55
							3,547.10	3,547.10
19/nov./2021	PP 000345	P01289	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 345	\$2,565.22	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 345	\$2,565.21	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 345	\$0.00	\$2,565.22
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 345	\$0.00	\$2,565.21
							5,130.43	5,130.43
19/nov./2021	PA 000340	C01016	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 340	\$2,565.22	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 340	\$2,565.21	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 340	\$0.00	\$2,565.22
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 340	\$0.00	\$2,565.21
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 340	\$5,130.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 340	\$0.00	\$5,130.43
							10,260.86	10,260.86
19/nov./2021	OC 000332	P01308	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
19/nov./2021	CO 000430	P01309	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	CO 000430	P01309	Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,180.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,180.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
19/nov./2021	OC 000333	P01311	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
19/nov./2021	CO 000431	P01312	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,180.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,180.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
19/nov./2021	PA 000334	C01042	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$115.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$115.00	\$0.00
				8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$25.50	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$25.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$215.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$215.50	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$2.50	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$2.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PA 000334	C01042	Cancelación Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$115.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$115.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$25.50
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$25.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$215.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$215.50
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$2.50
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$2.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$717.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$717.00
							-1,434.00	-1,434.00
19/nov./2021	PP 000339	P01318	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$25.50	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$25.50	\$0.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$2.50	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$2.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$215.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$215.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$115.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$115.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$25.50
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$25.50
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$2.50
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$2.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$215.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$215.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$115.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$115.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-717.00	-717.00
19/nov./2021	CO 000411	P01319	Cancelación Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$115.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$115.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$25.50	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$25.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$215.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$215.50	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$2.50	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$2.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$115.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$115.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$25.50
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$25.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$215.50
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$215.50
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$2.50
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$2.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$235.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$431.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$51.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$717.00
							-1,434.00	-1,434.00
19/nov./2021	PP 000355	P01321	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$25.50	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$25.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$2.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$2.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PP 000355	P01321	Programacion de Pago	8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$215.50	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$215.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$115.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$115.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$25.50
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$25.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$2.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$2.50
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$215.50
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$215.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$115.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$115.00
							717.00	717.00
19/nov./2021	PA 000350	C01043	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$2.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$115.00	\$0.00
				8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$25.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$2.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$115.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$25.50	\$0.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$215.50	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$215.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	\$2.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	\$115.00
				8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	\$25.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	\$2.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	\$115.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	\$25.50
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	\$215.50
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	\$215.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PA 000350	C01043	Pago	2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$717.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	\$717.00
							1,434.00	1,434.00
19/nov./2021	ID 000149	P01419	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 149 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: MINIS FEDERAL NOV	\$2,667,141.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 149 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: MINIS FEDERAL NOV	\$0.00	\$2,667,141.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 149 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,667,141.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 149 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,667,141.00
							5,334,282.00	5,334,282.00
19/nov./2021	IR 000167	I00240	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:167, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,667,141.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:167, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,667,141.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:167, Especifica Subsidio Federal 2021	\$2,667,141.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:167, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,667,141.00
							5,334,282.00	5,334,282.00
19/nov./2021	PP 000386	P01434	Programacion de Pago	8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$25.58	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$25.58	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$2.50	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$2.50	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$215.47	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$215.47	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$114.95	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$114.95	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$25.58
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$25.58
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$2.50
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$2.50
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$215.47
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$215.47
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$114.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PP 000386	P01434	Programacion de Pago	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$114.95
							717.00	717.00
19/nov./2021	PA 000368	CO1085	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$114.95	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$114.95	\$0.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$215.47	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$215.47	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$25.58	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$2.50	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$25.58	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$2.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$114.95
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$114.95
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$215.47
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$215.47
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$25.58
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$2.50
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$25.58
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$2.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$717.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$717.00
							1,434.00	1,434.00
19/nov./2021	CO 000467	P01447	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F/83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F/83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F/83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F/83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,480.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 467 Factura: F/83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,960.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	CO 000467	P01447	Compra	2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 467 Factura: F/83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
19/nov./2021	CO 000468	P01449	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: F/14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: F/14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: F/14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: F/14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,480.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 468 Factura: F/14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 468 Factura: F/14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
19/nov./2021	OC 000360	P01457	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$886.77	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$886.78	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$886.77
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$886.78
							1,773.55	1,773.55
19/nov./2021	CO 000469	P01458	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: F/A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$886.77	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: F/A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$886.78	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: F/A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.77
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: F/A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.78
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 469 Factura: F/A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,773.55	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 469 Factura: F/A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,773.55
							3,547.10	3,547.10
19/nov./2021	PP 000391	P01459	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 391	\$886.77	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 391	\$886.78	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 391	\$0.00	\$886.77
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 391	\$0.00	\$886.78
							1,773.55	1,773.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2021	PA 000371	C01097	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$886.78	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$886.77	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$0.00	\$886.78
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$0.00	\$886.77
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$1,773.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$0.00	\$1,773.55
							3,547.10	3,547.10
23/nov./2021	PP 000320	P01214	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 320	\$5,153.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 320	\$5,153.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 320	\$0.00	\$5,153.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 320	\$0.00	\$5,153.00
			10,306.00	10,306.00				
23/nov./2021	PA 000315	C00987	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 315	\$5,153.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 315	\$5,153.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 315	\$0.00	\$5,153.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 315	\$0.00	\$5,153.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 315	\$10,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 315	\$0.00	\$10,306.00
			20,612.00	20,612.00				
23/nov./2021	PP 000347	P01295	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 347	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 347	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,750.00
			3,500.00	3,500.00				
23/nov./2021	PA 000342	C01025	Pago	8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 342	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 342	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 342	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 342	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 342	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 342	\$0.00	\$3,500.00
			7,000.00	7,000.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2021	OC 000336	P01328	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,660.86	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,660.87	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,660.86
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,660.87
							3,321.73	3,321.73
23/nov./2021	CO 000436	P01329	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 7619, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,660.86	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 7619, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,660.87	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 7619, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,660.86
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 7619, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,660.87
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 436 Factura: 7619, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,321.73	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 436 Factura: 7619, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,321.73
							6,643.46	6,643.46
23/nov./2021	OC 000339	P01338	Orden de Compra	8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$6,378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$6,378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$6,378.00
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$6,378.00
							12,756.00	12,756.00
23/nov./2021	OC 000341	P01344	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,723.28	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,723.27	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,723.28
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,723.27
							7,446.55	7,446.55
23/nov./2021	CO 000441	P01345	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 188024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,723.28	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 188024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,723.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2021	CO 000441	P01345	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 188024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,723.28
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 188024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,723.27
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 441 Factura: 188024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,446.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 441 Factura: 188024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,446.55
							14,893.10	14,893.10
23/nov./2021	CO 000447	P01364	Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,378.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$6,378.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,378.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,378.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 447 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,756.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 447 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,756.00
							25,512.00	25,512.00
23/nov./2021	OC 000349	P01373	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$916.40	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$916.40	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$916.40
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
23/nov./2021	CO 000450	P01374	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F/C44B4A, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$916.40	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F/C44B4A, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$916.40	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F/C44B4A, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$916.40
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F/C44B4A, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$916.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 450 Factura: F/C44B4A, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$1,832.80	\$0.00
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GD Compra : 450 Factura: F/C44B4A, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
24/nov./2021	PP 000348	P01298	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 348	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 348	\$750.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2021	PP 000348	P01298	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 348	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 348	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
24/nov./2021	PA 000343	C01026	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 343	\$750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 343	\$750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$750.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 343	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
24/nov./2021	PP 000349	P01301	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 349	\$478.50	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 349	\$478.50	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 349	\$0.00	\$478.50
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 349	\$0.00	\$478.50
							957.00	957.00
24/nov./2021	PA 000344	C01027	Pago	8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 344	\$478.50	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 344	\$478.50	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$478.50
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$478.50
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 344	\$957.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
24/nov./2021	PP 000350	P01304	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 350	\$580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 350	\$580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 350	\$0.00	\$580.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 350	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
24/nov./2021	PA 000345	C01028	Pago	8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 345	\$580.00	\$0.00
				8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 345	\$580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 345	\$0.00	\$580.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 345	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 345	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 345	\$0.00	\$1,160.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,320.00	2,320.00
24/nov./2021	OC 000331	P01305	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,189.29	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,189.29	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,189.29
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,189.29
							2,378.58	2,378.58
24/nov./2021	CO 000423	P01306	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: A357, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,189.29	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: A357, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,189.29	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: A357, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,189.29
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: A357, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,189.29
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 423 Factura: A357, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,378.58	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 423 Factura: A357, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,378.58
							4,757.16	4,757.16
24/nov./2021	000000	D00340		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$10,084.74	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,084.74
							10,084.74	10,084.74
24/nov./2021	PP 000351	P01307	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 351	\$1,189.29	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 351	\$1,189.29	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 351	\$0.00	\$1,189.29
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 351	\$0.00	\$1,189.29
							2,378.58	2,378.58
24/nov./2021	000000	D00341		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$10,084.74	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$10,084.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,084.74	10,084.74
24/nov./2021	PA 000346	C01029	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 346	\$1,189.29	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 346	\$1,189.29	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,189.29
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,189.29
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 346	\$2,378.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$2,378.58
							4,757.16	4,757.16
24/nov./2021	CG 000059	C01030	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$117.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$117.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$117.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$117.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 424, Factura: IMAEG25639	\$117.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 424, Factura: IMAEG25639	\$117.00	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 424, Factura: IMAEG25639	\$0.00	\$117.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 424, Factura: IMAEG25639	\$0.00	\$117.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 424, Factura: IMAEG25639	\$234.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 424, Factura: IMAEG25639	\$0.00	\$234.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$117.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$117.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$117.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$117.00
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$117.00	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$117.00	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2021	CG 000059	C01030	Comprobación de Gasto	2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$234.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$234.00
							1,404.00	1,404.00
24/nov./2021	CG 000062	C01032	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$504.95	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$504.95	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.50	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$504.95
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.50
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$504.95
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.50
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: PCA/013762	\$504.95	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 428, Factura: A9300	\$67.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: PCA/013762	\$504.95	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 428, Factura: A9300	\$67.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: PCA/013762	\$0.00	\$504.95
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 428, Factura: A9300	\$0.00	\$67.50
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: PCA/013762	\$0.00	\$504.95
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 428, Factura: A9300	\$0.00	\$67.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: PCA/013762	\$1,009.90	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 428, Factura: A9300	\$135.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 428, Factura: A9300	\$0.00	\$135.00
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: PCA/013762	\$0.00	\$1,009.90
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$504.95	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$504.95	\$0.00
8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2021	CG 000062	C01032	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$504.95
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.50
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$504.95
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.50
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$504.95	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$67.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$504.95	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$67.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$504.95
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.50
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$504.95
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.50
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$1,009.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,144.90
							6,869.40	6,869.40
24/nov./2021	CG 000063	C01033	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 429, Factura: OH2777	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 429, Factura: OH2777	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 429, Factura: OH2777	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 429, Factura: OH2777	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 429, Factura: OH2777	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 429, Factura: OH2777	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2021	CG 000063	C01033	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
24/nov./2021	OC 000338	P01334	Orden de Compra	8240-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	\$11,020.00	\$0.00
				8240-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	\$11,020.00	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	\$0.00	\$11,020.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
24/nov./2021	CO 000438	P01335	Compra	8250-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 235, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$11,020.00	\$0.00
				8250-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 235, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$11,020.00	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 235, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$11,020.00
				8240-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 235, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$11,020.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 438 Factura: 235, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$22,040.00	\$0.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GD Compra : 438 Factura: 235, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2021	OC 000340	P01341	Orden de Compra	8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
24/nov./2021	CO 000440	P01342	Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 236, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 236, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 236, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 236, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$1,160.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 440 Factura: 236, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GD Compra : 440 Factura: 236, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
25/nov./2021	OC 000335	P01325	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,008.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,008.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
25/nov./2021	CO 000435	P01326	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 5254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 5254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,008.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 5254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,008.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 5254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,008.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 435 Factura: 5254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,016.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 435 Factura: 5254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
26/nov./2021	PP 000352	P01310	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 352	\$3,180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 352	\$3,180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	PP 000352	P01310	Programacion de Pago	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 352	\$0.00	\$3,180.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 352	\$0.00	\$3,180.00
							6,360.00	6,360.00
26/nov./2021	PA 000347	C01038	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$3,180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$3,180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$3,180.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$3,180.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
26/nov./2021	PP 000353	P01313	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 353	\$3,180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 353	\$3,180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 353	\$0.00	\$3,180.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 353	\$0.00	\$3,180.00
							6,360.00	6,360.00
26/nov./2021	PA 000348	C01039	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$3,180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$3,180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$0.00	\$3,180.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$0.00	\$3,180.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
26/nov./2021	OC 000342	P01347	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,349.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,349.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,349.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,349.00
							4,698.00	4,698.00
26/nov./2021	CO 000442	P01348	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 831027, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,349.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 831027, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,349.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000442	P01348	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 831027, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,349.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 831027, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,349.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 442 Factura: 831027, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 442 Factura: 831027, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
26/nov./2021	OC 000343	P01350	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,073.47	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,073.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,073.47
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,073.48
							2,146.95	2,146.95
26/nov./2021	CO 000443	P01351	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 15BC34, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,073.47	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 15BC34, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,073.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 15BC34, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,073.47
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 15BC34, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,073.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 443 Factura: 15BC34, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,146.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 443 Factura: 15BC34, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,146.95
							4,293.90	4,293.90
26/nov./2021	OC 000345	P01356	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$533.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$534.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$533.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$534.00
							1,067.99	1,067.99
26/nov./2021	CO 000445	P01357	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: C9ED37, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$533.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: C9ED37, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$534.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000445	P01357	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: C9ED37, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$533.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: C9ED37, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$534.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 445 Factura: C9ED37, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,067.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 445 Factura: C9ED37, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,067.99
							2,135.98	2,135.98
26/nov./2021	PP 000369	P01365	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 369	\$6,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 369	\$6,378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 369	\$0.00	\$6,378.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 369	\$0.00	\$6,378.00
							12,756.00	12,756.00
26/nov./2021	PA 000365	C01077	Pago	8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 365	\$6,378.00	\$0.00
				8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 365	\$6,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$6,378.00
				8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$6,378.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 365	\$12,756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$12,756.00
							25,512.00	25,512.00
26/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$188.54	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$188.55	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010034 Limas cuadradas	\$235.32	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010034 Limas cuadradas	\$235.32	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010259 LLAVE ALLEN	\$153.46	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010259 LLAVE ALLEN	\$153.48	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010010 JGO. DE PUNTAS INTERCAMBIABLES PLANO Y CRUZ PARA DESTORNILLADOR	\$91.35	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010010 JGO. DE PUNTAS INTERCAMBIABLES PLANO Y CRUZ PARA DESTORNILLADOR	\$91.35	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$46.04	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$46.04	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010024 Flexometro de 5m	\$153.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010024 Flexometro de 5m	\$153.48	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 CUADRADA	\$873.30	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 CUADRADA	\$873.30	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 ESCARRAMAN "y"	\$822.15	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 ESCARRAMAN "y"	\$822.15	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA PARA ALBAÑILERIA CAJUELERA REDONDA, PUÑO D.	\$238.95	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA PARA ALBAÑILERIA CAJUELERA REDONDA, PUÑO D.	\$238.98	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010420 JGO. DE 3 HERRAMIENTAS JARDIN CUCHARA P/BIELDO TRAMONTINA	\$370.50	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010420 JGO. DE 3 HERRAMIENTAS JARDIN CUCHARA P/BIELDO TRAMONTINA	\$370.53	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-PICO 5 LB C/MANGO DE MADERA	\$844.08	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-PICO 5 LB C/MANGO DE MADERA	\$844.08	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-HACHA 2.5 LB	\$611.67	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-HACHA 2.5 LB	\$611.67	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR AGRICOLA, MANGO FIBRA DE VIDRIO.	\$913.50	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR AGRICOLA, MANGO FIBRA DE VIDRIO.	\$913.50	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR GIRATORIO MANGO ACERO "T"	\$1,308.14	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR GIRATORIO MANGO ACERO "T"	\$1,308.12	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50	\$844.08	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50	\$844.08	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR DE 4" CAFÉ	\$968.30	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR DE 4" CAFÉ	\$968.30	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR 7" MANGO LARGO 54"	\$668.70	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR 7" MANGO LARGO 54"	\$668.67	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 ASPERSORA FUMIGADORA MANUAL 16 LTS AZUL HUSKY	\$548.10	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 ASPERSORA FUMIGADORA MANUAL 16 LTS AZUL HUSKY	\$548.10	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA 100 LTS DE LAMINA CAL.18 BASTIDOR TUBULAR C.14 LLANTA IMPONCHABLE PUÑOS DE GRIP ANTIDERRAPANTE.	\$1,571.22	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA 100 LTS DE LAMINA CAL.18 BASTIDOR TUBULAR C.14 LLANTA IMPONCHABLE PUÑOS DE GRIP ANTIDERRAPANTE.	\$1,571.22	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA LAMINA CAP. 5.5 PIES CUBICOS	\$1,289.86	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA LAMINA CAP. 5.5 PIES CUBICOS	\$1,289.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 FUMIGADORA Y ASPERSORA DE MOTOR A GASOLINA PARA LIQUIDOS Y POLVOS 14 LTS	\$2,517.60	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 FUMIGADORA Y ASPERSORA DE MOTOR A GASOLINA PARA LIQUIDOS Y POLVOS 14 LTS	\$2,517.61	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010015 AKOZON LUXMETER	\$1,753.92	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010015 AKOZON LUXMETER	\$1,753.92	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 TALADRO ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2" 900 W A 127 VCA	\$1,267.94	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 TALADRO ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2" 900 W A 127 VCA	\$1,267.93	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010187 ESTACION DE RETRABAJO DIGITAL SMD	\$4,216.72	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010187 ESTACION DE RETRABAJO DIGITAL SMD	\$4,216.72	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 PEAKMETER MULTIMETRO	\$6,261.50	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 PEAKMETER MULTIMETRO	\$6,261.48	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010125 KIT 10 CORTADOR FRESA RECUBRIMIENTO TITANIO 1/8 CNC DREMEL	\$2,082.80	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010125 KIT 10 CORTADOR FRESA RECUBRIMIENTO TITANIO 1/8 CNC DREMEL	\$2,082.75	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010501 TERMOFUSOR TUBOPLUS PARA TUBERIA PP-R 800 WATTS	\$1,824.08	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010501 TERMOFUSOR TUBOPLUS PARA TUBERIA PP-R 800 WATTS	\$1,824.07	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010244 KIT PARA SOLDADURA DE TUBERIA DE COBRE	\$1,540.52	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010244 KIT PARA SOLDADURA DE TUBERIA DE COBRE	\$1,540.53	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010242 KIT DE SOLUCIONES PARA PRUEBA NO DESTRUCTIVA DE "LIQUIDOS PENETRANTES"	\$4,244.48	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010242 KIT DE SOLUCIONES PARA PRUEBA NO DESTRUCTIVA DE "LIQUIDOS PENETRANTES"	\$4,244.49	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 MONTAJE UNIVERSAL PARA MODULOS FOTOVOLTAICOS, TIPO BRACKET'S (ESCUADRAS) DE ALUMINIO ANODIZADO PARA INTERPERIE INCLUYE TORNILLERIA	\$2,630.88	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 MONTAJE UNIVERSAL PARA MODULOS FOTOVOLTAICOS, TIPO BRACKET'S (ESCUADRAS) DE ALUMINIO ANODIZADO PARA INTERPERIE INCLUYE TORNILLERIA	\$2,630.88	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010128 CRISOL DE GRAFITO PARA SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD/THERMOWELD, 5/8"-4/0 EN "T"	\$1,433.83	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010128 CRISOL DE GRAFITO PARA SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD/THERMOWELD, 5/8"-4/0 EN "T"	\$1,433.83	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA CRIMPEADORA INTELLINET 211048, 358G.	\$292.32	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA CRIMPEADORA INTELLINET 211048, 358G.	\$292.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA DE CORTE PARA MANEJO Y ADAPTACION DE LA CHAROLA TECNOMALLA	\$2,799.70	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA DE CORTE PARA MANEJO Y ADAPTACION DE LA CHAROLA TECNOMALLA	\$2,799.69	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010047 BREAK OUT KIT 2MM DE 6 FIBRAS	\$325.20	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010047 BREAK OUT KIT 2MM DE 6 FIBRAS	\$325.21	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010363 PELADOR ECONOMICO, HERRAMIENTA PARA SEPARAR CABLES UTP	\$219.97	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010363 PELADOR ECONOMICO, HERRAMIENTA PARA SEPARAR CABLES UTP	\$219.97	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010135 NAVAJAS PARA PONCHADORA 66&110/88	\$157.12	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010135 NAVAJAS PARA PONCHADORA 66&110/88	\$157.12	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010040 CRIMPEADORA PROFESIONAL RJ45/RJ11/RJ	\$435.59	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010040 CRIMPEADORA PROFESIONAL RJ45/RJ11/RJ	\$435.59	\$0.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$0.00	\$188.54
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$0.00	\$188.55
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010034 Limas cuadradas	\$0.00	\$235.32
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010034 Limas cuadradas	\$0.00	\$235.32
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010259 LLAVE ALLEN	\$0.00	\$153.46
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010259 LLAVE ALLEN	\$0.00	\$153.48
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010010 JGO. DE PUNTAS INTERCAMBIABLES PLANO Y CRUZ PARA DESTORNILLADOR	\$0.00	\$91.35
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010010 JGO. DE PUNTAS INTERCAMBIABLES PLANO Y CRUZ PARA DESTORNILLADOR	\$0.00	\$91.35
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$0.00	\$46.04
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$0.00	\$46.04
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010024 Flexometro de 5m	\$0.00	\$153.46
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010024 Flexometro de 5m	\$0.00	\$153.48
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 CUADRADA	\$0.00	\$873.30
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 CUADRADA	\$0.00	\$873.30
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 ESCARRAMAN "Y"	\$0.00	\$822.15
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 ESCARRAMAN "Y"	\$0.00	\$822.15
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA PARA ALBAÑILERIA CAJUELERA REDONDA, PUÑO D.	\$0.00	\$238.95
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA PARA ALBAÑILERIA CAJUELERA REDONDA, PUÑO D.	\$0.00	\$238.98
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010420 JGO. DE 3 HERRAMIENTAS JARDIN CUCHARA P/BIELDO TRAMONTINA	\$0.00	\$370.50
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010420 JGO. DE 3 HERRAMIENTAS JARDIN CUCHARA P/BIELDO TRAMONTINA	\$0.00	\$370.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-PICO 5 LB C/MANGO DE MADERA	\$0.00	\$844.08
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-PICO 5 LB C/MANGO DE MADERA	\$0.00	\$844.08
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-HACHA 2.5 LB	\$0.00	\$611.67
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-HACHA 2.5 LB	\$0.00	\$611.67
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR AGRICOLA, MANGO FIBRA DE VIDRIO.	\$0.00	\$913.50
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR AGRICOLA, MANGO FIBRA DE VIDRIO.	\$0.00	\$913.50
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR GIRATORIO MANGO ACERO "T"	\$0.00	\$1,308.14
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR GIRATORIO MANGO ACERO "T"	\$0.00	\$1,308.12
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50	\$0.00	\$844.08
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50	\$0.00	\$844.08
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR DE 4" CAFÉ	\$0.00	\$968.30
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR DE 4" CAFÉ	\$0.00	\$968.30
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR 7" MANGO LARGO 54"	\$0.00	\$668.70
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR 7" MANGO LARGO 54"	\$0.00	\$668.67
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 ASPERSORA FUMIGADORA MANUAL 16 LTS AZUL HUSKY	\$0.00	\$548.10
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 ASPERSORA FUMIGADORA MANUAL 16 LTS AZUL HUSKY	\$0.00	\$548.10
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA 100 LTS DE LAMINA CAL.18 BASTIDOR TUBULAR C.14 LLANTA IMPONCHABLE PUÑOS DE GRIP ANTIDERRAPANTE.	\$0.00	\$1,571.22
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA 100 LTS DE LAMINA CAL.18 BASTIDOR TUBULAR C.14 LLANTA IMPONCHABLE PUÑOS DE GRIP ANTIDERRAPANTE.	\$0.00	\$1,571.22
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA LAMINA CAP. 5.5 PIES CUBICOS	\$0.00	\$1,289.86
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA LAMINA CAP. 5.5 PIES CUBICOS	\$0.00	\$1,289.86
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 FUMIGADORA Y ASPERSORA DE MOTOR A GASOLINA PARA LIQUIDOS Y POLVOS 14 LTS	\$0.00	\$2,517.60
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 FUMIGADORA Y ASPERSORA DE MOTOR A GASOLINA PARA LIQUIDOS Y POLVOS 14 LTS	\$0.00	\$2,517.61
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010015 AKOZON LUXMETER	\$0.00	\$1,753.92
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010015 AKOZON LUXMETER	\$0.00	\$1,753.92
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 TALADRO ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2" 900 W A 127 VCA	\$0.00	\$1,267.94
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 TALADRO ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2" 900 W A 127 VCA	\$0.00	\$1,267.93
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010187 ESTACION DE RETRABAJO DIGITAL SMD	\$0.00	\$4,216.72
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010187 ESTACION DE RETRABAJO DIGITAL SMD	\$0.00	\$4,216.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 PEAKMETER MULTIMETRO	\$0.00	\$6,261.50
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 PEAKMETER MULTIMETRO	\$0.00	\$6,261.48
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010125 KIT 10 CORTADOR FRESA RECUBRIMIENTO TITANIO 1/8 CNC DREMEL	\$0.00	\$2,082.80
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010125 KIT 10 CORTADOR FRESA RECUBRIMIENTO TITANIO 1/8 CNC DREMEL	\$0.00	\$2,082.75
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010501 TERMOFUSOR TUBOPLUS PARA TUBERIA PP-R 800 WATTS	\$0.00	\$1,824.08
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010501 TERMOFUSOR TUBOPLUS PARA TUBERIA PP-R 800 WATTS	\$0.00	\$1,824.07
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010244 KIT PARA SOLDADURA DE TUBERIA DE COBRE	\$0.00	\$1,540.52
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010244 KIT PARA SOLDADURA DE TUBERIA DE COBRE	\$0.00	\$1,540.53
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010242 KIT DE SOLUCIONES PARA PRUEBA NO DESTRUCTIVA DE "LIQUIDOS PENETRANTES"	\$0.00	\$4,244.48
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010242 KIT DE SOLUCIONES PARA PRUEBA NO DESTRUCTIVA DE "LIQUIDOS PENETRANTES"	\$0.00	\$4,244.49
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 MONTAJE UNIVERSAL PARA MODULOS FOTOVOLTAICOS, TIPO BRACKET'S (ESCUADRAS) DE ALUMINIO ANODIZADO PARA INTERPERIE INCLUYE TORNILLERIA	\$0.00	\$2,630.88
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 MONTAJE UNIVERSAL PARA MODULOS FOTOVOLTAICOS, TIPO BRACKET'S (ESCUADRAS) DE ALUMINIO ANODIZADO PARA INTERPERIE INCLUYE TORNILLERIA	\$0.00	\$2,630.88
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010128 CRISOL DE GRAFITO PARA SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD/THERMOWELD, 5/8"-4/0 EN "T"	\$0.00	\$1,433.83
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010128 CRISOL DE GRAFITO PARA SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD/THERMOWELD, 5/8"-4/0 EN "T"	\$0.00	\$1,433.83
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA CRIMPEADORA INTELLINET 211048, 358G.	\$0.00	\$292.32
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA CRIMPEADORA INTELLINET 211048, 358G.	\$0.00	\$292.32
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA DE CORTE PARA MANEJO Y ADAPTACION DE LA CHAROLA TECNOMALLA	\$0.00	\$2,799.70
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA DE CORTE PARA MANEJO Y ADAPTACION DE LA CHAROLA TECNOMALLA	\$0.00	\$2,799.69
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010047 BREAK OUT KIT 2MM DE 6 FIBRAS	\$0.00	\$325.20
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010047 BREAK OUT KIT 2MM DE 6 FIBRAS	\$0.00	\$325.21
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010363 PELADOR ECONOMICO, HERRAMIENTA PARA SEPARAR CABLES UTP	\$0.00	\$219.97
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010363 PELADOR ECONOMICO, HERRAMIENTA PARA SEPARAR CABLES UTP	\$0.00	\$219.97
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010135 NAVAJAS PARA PONCHADORA 66&110/88	\$0.00	\$157.12
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010135 NAVAJAS PARA PONCHADORA 66&110/88	\$0.00	\$157.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010040 CRIMPEADORA PROFESIONAL RJ45/RJ11/RJ	\$0.00	\$435.59
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010040 CRIMPEADORA PROFESIONAL RJ45/RJ11/RJ	\$0.00	\$435.59
							93,489.78	93,489.78
26/nov./2021	CO 000453	P01384	Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$188.54	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$235.32	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.46	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.35	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$46.04	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.46	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$435.59	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,433.83	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$292.32	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,799.70	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$325.20	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$219.97	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$157.12	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,261.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,082.75	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,824.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,540.52	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,244.48	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,630.88	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,571.22	\$0.00
8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,289.86	\$0.00				
8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,517.61	\$0.00				
8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,753.92	\$0.00				
8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,267.93	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000453	P01384	Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,216.72	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$913.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,308.12	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$968.30	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$668.67	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$548.10	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$873.30	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$822.15	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$238.95	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$370.53	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$611.67	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$188.55	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$235.32	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.35	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$46.04	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$435.59	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,433.83	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$292.32	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,799.69	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$325.21	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$219.97	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$157.12	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,261.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000453	P01384	Compra	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,082.80	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,824.07	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,540.53	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,244.49	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,630.88	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,571.22	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,289.86	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,517.60	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,753.92	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,267.94	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,216.72	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$913.50	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,308.14	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$968.30	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$668.70	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$548.10	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$873.30	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$822.15	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$238.98	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$370.50	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$611.67	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$188.54
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$235.32
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.46
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000453	P01384	Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$46.04
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.46
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$435.59
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,433.83
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$292.32
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,799.70
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$325.20
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$219.97
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$157.12
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,261.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,082.75
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,824.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,540.52
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,244.48
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,630.88
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,571.22
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,289.86
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,517.61
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,753.92
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,267.93
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,216.72
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$913.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,308.12
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$968.30
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$668.67
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$548.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000453	P01384	Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$873.30
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$822.15
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$238.95
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$370.53
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$611.67
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$188.55
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$235.32
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.35
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$46.04
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$435.59
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,433.83
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$292.32
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,799.69
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$325.21
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$219.97
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$157.12
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,261.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,082.80
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,824.07
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,540.53
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,244.49
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,630.88
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,571.22
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,289.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000453	P01384	Compra	8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,517.60
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,753.92
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,267.94
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,216.72
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$913.50
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,308.14
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$968.30
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$668.70
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$548.10
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$873.30
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$822.15
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$238.98
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$370.50
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$611.67
							5129-291001	Herramientas Menores
			2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$93,489.78	
							186,979.56	186,979.56
26/nov./2021	OC 000353	P01385	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010064 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$7,701.33	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010064 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$7,701.32	\$0.00
				8240-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$2,251.50	\$0.00
				8240-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$2,251.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	OC 000353	P01385	Orden de Compra	8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$29,200.00	\$0.00
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$29,200.00	\$0.00
				8240-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$1,912.36	\$0.00
				8240-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$1,912.36	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010064 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$7,701.33
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010064 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$7,701.32
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$2,251.50
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$2,251.50
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$29,200.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$29,200.00
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$1,912.36
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$1,912.36
							82,130.37	82,130.37
26/nov./2021	CO 000454	P01386	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,701.33	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,701.32	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$29,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000454	P01386	Compra	8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$29,200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,251.50	\$0.00
				8250-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,251.50	\$0.00
				8250-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,912.36	\$0.00
				8250-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,912.36	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,701.33
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,701.32
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,200.00
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,200.00
				8240-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,251.50
				8240-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,251.50
				8240-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,912.36
				8240-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,912.36
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$82,130.37	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,130.37
							<u>164,260.74</u>	<u>164,260.74</u>
26/nov./2021	OC 000354	P01387	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 ACEITE MINERAL 20 LT PARA MASAJE TERAPEUTICO MARCA HCMOVEL	\$1,252.80	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 ACEITE MINERAL 20 LT PARA MASAJE TERAPEUTICO MARCA HCMOVEL	\$1,252.80	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 PARAFINA TERAPEUTICA MARCA THERABATH 1LB. CON GLICERINA, HIPOALERGENICA Y TERMOFUSIONADA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 PARAFINA TERAPEUTICA MARCA THERABATH 1LB. CON GLICERINA, HIPOALERGENICA Y TERMOFUSIONADA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 KIT ACEITES ESENCIALES (AROMATERAPIA) ESTIMULACION OLFATIVA EN REHABILITACION SENSORIAL MARCA EASYTAO	\$556.80	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 KIT ACEITES ESENCIALES (AROMATERAPIA) ESTIMULACION OLFATIVA EN REHABILITACION SENSORIAL MARCA EASYTAO	\$556.80	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 GEL CONDUCTOR PREMIUM CON ACIDO HIALURONICO PARA RADIOFRECUENCIA Y CAVITACION.	\$1,381.64	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 GEL CONDUCTOR PREMIUM CON ACIDO HIALURONICO PARA RADIOFRECUENCIA Y CAVITACION.	\$1,381.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	OC 000354	P01387	Orden de Compra	8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 ACEITE MINERAL 20 LT PARA MASAJE TERAPEUTICO MARCA HCMOVEL	\$0.00	\$1,252.80
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 ACEITE MINERAL 20 LT PARA MASAJE TERAPEUTICO MARCA HCMOVEL	\$0.00	\$1,252.80
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 PARAFINA TERAPEUTICA MARCA THERABATH 1LB. CON GLICERINA, HIPOALERGENICA Y TERMOFUSIONADA	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 PARAFINA TERAPEUTICA MARCA THERABATH 1LB. CON GLICERINA, HIPOALERGENICA Y TERMOFUSIONADA	\$0.00	\$1,392.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 KIT ACEITES ESENCIALES (AROMATERAPIA) ESTIMULACION OLFATIVA EN REHABILITACION SENSORIAL MARCA EASYTAO	\$0.00	\$556.80
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 KIT ACEITES ESENCIALES (AROMATERAPIA) ESTIMULACION OLFATIVA EN REHABILITACION SENSORIAL MARCA EASYTAO	\$0.00	\$556.80
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 GEL CONDUCTOR PREMIUM CON ACIDO HIALURONICO PARA RADIOFRECUENCIA Y CAVITACION.	\$0.00	\$1,381.64
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 GEL CONDUCTOR PREMIUM CON ACIDO HIALURONICO PARA RADIOFRECUENCIA Y CAVITACION.	\$0.00	\$1,381.64
							9,166.48	9,166.48
26/nov./2021	CO 000455	P01388	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$556.80	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,381.64	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$556.80	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,381.64	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$556.80
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,381.64
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$556.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000455	P01388	Compra	8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,381.64
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$9,166.48	\$0.00
				2112-1-001850	TECNILEON S.A. DE C.V.	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,166.48
							18,332.96	18,332.96
26/nov./2021	OC 000355	P01389	Orden de Compra	8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 COMPRESA ELECTRICA 30*60 EQUIPO DE TERMOTERAPIA	\$1,772.73	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 COMPRESA ELECTRICA 30*60 EQUIPO DE TERMOTERAPIA	\$1,772.73	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 MINI ESTABILIZADOR MULTISENSORIAL PARA ENTRENAMIENTO DE FUERZA	\$1,669.00	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 MINI ESTABILIZADOR MULTISENSORIAL PARA ENTRENAMIENTO DE FUERZA	\$1,669.00	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PISTOLA DE PERCUSION/ AUTOMASAJE AUXILIAR EN EL MASAJE DEPORTIVO Y RECUPERACION EN LESIONES POR FATIGA	\$2,255.98	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PISTOLA DE PERCUSION/ AUTOMASAJE AUXILIAR EN EL MASAJE DEPORTIVO Y RECUPERACION EN LESIONES POR FATIGA	\$2,255.98	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 CAVITACION PORTARTIL ULTRASONIC 6 EN 1	\$876.96	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 CAVITACION PORTARTIL ULTRASONIC 6 EN 1	\$876.96	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PLUMA DE MASAJE DE ESTIMULACION ELECTRICA	\$876.96	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PLUMA DE MASAJE DE ESTIMULACION ELECTRICA	\$876.96	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 ELECTRODOS AUTOADHERIBLES 5*10 CM	\$549.84	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 ELECTRODOS AUTOADHERIBLES 5*10 CM	\$549.84	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 GONIOMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON PANTALLA	\$1,126.12	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 GONIOMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON PANTALLA	\$1,126.12	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 COMPRESA ELECTRICA 30*60 EQUIPO DE TERMOTERAPIA	\$0.00	\$1,772.73
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 COMPRESA ELECTRICA 30*60 EQUIPO DE TERMOTERAPIA	\$0.00	\$1,772.73
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 MINI ESTABILIZADOR MULTISENSORIAL PARA ENTRENAMIENTO DE FUERZA	\$0.00	\$1,669.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 MINI ESTABILIZADOR MULTISENSORIAL PARA ENTRENAMIENTO DE FUERZA	\$0.00	\$1,669.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PISTOLA DE PERCUSION/ AUTOMASAJE AUXILIAR EN EL MASAJE DEPORTIVO Y RECUPERACION EN LESIONES POR FATIGA	\$0.00	\$2,255.98
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PISTOLA DE PERCUSION/ AUTOMASAJE AUXILIAR EN EL MASAJE DEPORTIVO Y RECUPERACION EN LESIONES POR FATIGA	\$0.00	\$2,255.98
8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 CAVITACION PORTARTIL ULTRASONIC 6 EN 1	\$0.00	\$876.96				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	OC 000355	P01389	Orden de Compra	8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 CAVITACION PORTARTIL ULTRASONIC 6 EN 1	\$0.00	\$876.96
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PLUMA DE MASAJE DE ESTIMULACION ELECTRICA	\$0.00	\$876.96
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PLUMA DE MASAJE DE ESTIMULACION ELECTRICA	\$0.00	\$876.96
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 ELECTRODOS AUTOADHERIBLES 5*10 CM	\$0.00	\$549.84
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 ELECTRODOS AUTOADHERIBLES 5*10 CM	\$0.00	\$549.84
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 GONIOMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON PANTALLA	\$0.00	\$1,126.12
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 GONIOMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON PANTALLA	\$0.00	\$1,126.12
26/nov./2021	CO 000456	P01390	Compra	8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,772.73	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,669.00	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$2,255.98	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$876.96	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$876.96	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$549.84	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,126.12	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,772.73	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,669.00	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$2,255.98	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$876.96	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$876.96	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$549.84	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,126.12	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,772.73
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,669.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,255.98
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.96
8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.96				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000456	P01390	Compra	8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$549.84
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,126.12
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,772.73
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,669.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,255.98
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.96
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.96
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$549.84
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,126.12
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$18,255.18	\$0.00
				2112-1-001850	TECNILEON S.A. DE C.V.	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,255.18
							36,510.36	36,510.36
26/nov./2021	OC 000357	P01393	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010016 Guantes de seguridad	\$106.21	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010016 Guantes de seguridad	\$106.20	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010003 BOTAS DE SEGURIDAD	\$3,092.83	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010003 BOTAS DE SEGURIDAD	\$3,092.84	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010016 Guantes de seguridad	\$0.00	\$106.21
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010016 Guantes de seguridad	\$0.00	\$106.20
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010003 BOTAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$3,092.83
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010003 BOTAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$3,092.84
							6,398.08	6,398.08
26/nov./2021	CO 000458	P01394	Compra	8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$106.22	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,092.76	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$106.23	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,092.87	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.22
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,092.76
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.23
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,092.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000458	P01394	Compra	5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$6,398.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,398.08
							12,796.16	12,796.16
26/nov./2021	PP 000376	P01396	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$7,701.33	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$7,701.32	\$0.00
				8260-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$2,251.50	\$0.00
				8260-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$2,251.50	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$29,200.00	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$29,200.00	\$0.00
				8260-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$1,912.36	\$0.00
				8260-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$1,912.36	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$7,701.33
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$7,701.32
				8250-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,251.50
				8250-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,251.50
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$29,200.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$29,200.00
				8250-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$1,912.36
8250-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$1,912.36				
							82,130.37	82,130.37
26/nov./2021	PP 000379	P01399	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$1,252.80	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$1,252.80	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$556.80	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$556.80	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$1,381.64	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$1,381.64	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,252.80
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,252.80
8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,392.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	PP 000379	P01399	Programacion de Pago	8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,392.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$556.80
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$556.80
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,381.64
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,381.64
							9,166.48	9,166.48
26/nov./2021	PP 000380	P01400	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$106.23	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$106.22	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$3,092.87	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$3,092.76	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	\$106.23
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	\$106.22
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	\$3,092.87
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	\$3,092.76
							6,398.08	6,398.08
26/nov./2021	ID 000151	P01421	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 151 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: MINIST EST NOVIEMBRE	\$756,689.02	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 151 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: MINIST EST NOVIEMBRE	\$0.00	\$756,689.02
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 151 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$756,689.02	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 151 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$756,689.02
							1,513,378.04	1,513,378.04
26/nov./2021	IR 000169	I00242	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:169, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$756,689.02	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:169, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$756,689.02
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:169, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$756,689.02	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:169, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$756,689.02
							1,513,378.04	1,513,378.04
26/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$188.54	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$235.32	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.35	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$46.04	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.46	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$435.59	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,433.83	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$292.32	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,799.70	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$325.20	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$219.97	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$157.12	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,261.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,082.80	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,824.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,540.52	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,244.48	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,630.88	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,571.22	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,289.86	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,517.60	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,753.92	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,267.94	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,216.72	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$913.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,308.14	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$968.30	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$668.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$548.10	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$873.30	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$822.15	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$238.95	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$370.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$611.67	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$188.55	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$235.32	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.35	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$46.04	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$435.59	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,433.83	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$292.32	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,799.69	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$325.21	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$219.97	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$157.12	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,261.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,082.75	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,824.07	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,540.53	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,244.49	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,630.88	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,571.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,289.86	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,517.61	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,753.92	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,267.93	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,216.72	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$913.50	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,308.12	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$968.30	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$668.67	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$548.10	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$873.30	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$822.15	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$238.98	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$370.53	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$611.67	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$188.54
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$235.32
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.46
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.35
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$46.04
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.46
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$435.59
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,433.83
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$292.32
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,799.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$325.20
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$219.97
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$157.12
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,261.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,082.80
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,824.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,540.52
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,244.48
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,630.88
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,571.22
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,289.86
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,517.60
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,753.92
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,267.94
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,216.72
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$913.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,308.14
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$968.30
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$668.70
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$548.10
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$873.30
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$822.15
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$238.95
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$370.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$611.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$188.55
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$235.32
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.35
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$46.04
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$435.59
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,433.83
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$292.32
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,799.69
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$325.21
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$219.97
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$157.12
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,261.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,082.75
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,824.07
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,540.53
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,244.49
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,630.88
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,571.22
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,289.86
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,517.61
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,753.92
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,267.93
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,216.72
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$913.50
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,308.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$968.30
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$668.67
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$548.10
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$873.30
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$822.15
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$238.98
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$370.53
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$611.67
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$93,489.78	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$93,489.78
							186,979.56	186,979.56
26/nov./2021	CO 000465	P01437	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$106.23	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,092.87	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$106.22	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,092.76	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.23
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,092.87
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.22
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,092.76
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$6,398.08	\$0.00
2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,398.08				
							12,796.16	12,796.16
26/nov./2021	PP 000387	P01439	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	-\$106.23	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	-\$106.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	PP 000387	P01439	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	-\$3,092.87	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	-\$3,092.76	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$106.23
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$106.22
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$3,092.87
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$3,092.76
							-6,398.08	-6,398.08
26/nov./2021	CO 000466	P01441	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$106.21	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,092.83	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$106.20	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,092.84	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.21
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,092.83
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.20
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,092.84
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$6,398.08	\$0.00
2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,398.08				
							12,796.16	12,796.16
26/nov./2021	PP 000388	P01442	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$106.21	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$106.20	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$3,092.83	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$3,092.84	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$0.00	\$106.21
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$0.00	\$106.20
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$0.00	\$3,092.83
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$0.00	\$3,092.84
26/nov./2021	PP 000389	P01448	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 389	\$3,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2021	PP 000389	P01448	Programacion de Pago	8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 389	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 389	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 389	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
26/nov./2021	PA 000369	C01088	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$6,360.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$600.00
							13,920.00	13,920.00
26/nov./2021	PP 000390	P01450	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 390	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 390	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 390	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 390	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
26/nov./2021	PA 000370	C01089	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$0.00	\$6,360.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$0.00	\$600.00
							13,920.00	13,920.00
29/nov./2021	GP 000320	C01044	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,476.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,476.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$448.87	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$448.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,476.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,476.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$448.87
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$448.87
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$3,476.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$3,476.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2021	GP 000320	C01044	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$448.87	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$448.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,476.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,476.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$448.87
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$448.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$3,476.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$3,476.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$448.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$448.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,476.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,476.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$0.00	\$448.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$0.00	\$448.87
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,476.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,476.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$448.87	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$448.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,476.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,476.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.87
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.87
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$3,476.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$3,476.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$448.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$448.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$3,476.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$3,476.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$448.87
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$448.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$6,953.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$897.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$4,307.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$956.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$1,848.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2021	GP 000320	C01044	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$738.76
							47,104.68	47,104.68
29/nov./2021	000000	C01074		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
29/nov./2021	OC 000351	P01380	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$54,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$54,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$54,000.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00
29/nov./2021	CO 000452	P01381	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F/324A80AB, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$54,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F/324A80AB, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$54,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F/324A80AB, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$54,000.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F/324A80AB, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$54,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 452 Factura: F/324A80AB, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$108,000.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 452 Factura: F/324A80AB, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$108,000.00
							216,000.00	216,000.00
29/nov./2021	OC 000359	P01404	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$6,639.55	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$6,639.55	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Mamparas	\$7,975.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Mamparas	\$7,975.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$6,639.55
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$6,639.55
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Mamparas	\$0.00	\$7,975.00
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Mamparas	\$0.00	\$7,975.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,229.10	29,229.10
29/nov./2021	CO 000460	P01405	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$6,639.55	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$6,639.55	\$0.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$7,975.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$7,975.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$6,639.55
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$6,639.55
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$7,975.00
				8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$7,975.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$13,279.10	\$0.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$15,950.00	\$0.00
2112-1-001851	FRANCISCO JAEN LARA	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$29,229.10				
							58,458.20	58,458.20
29/nov./2021	PP 000382	P01406	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$6,639.55	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$6,639.55	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$7,975.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$7,975.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$0.00	\$6,639.55
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$0.00	\$6,639.55
				8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$0.00	\$7,975.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$0.00	\$7,975.00
							29,229.10	29,229.10
29/nov./2021	PA 000366	C01081	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$6,639.55	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$6,639.55	\$0.00
				8270-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$7,975.00	\$0.00
				8270-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$7,975.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$6,639.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2021	PA 000366	C01081	Pago	8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$6,639.55
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$7,975.00
				8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$7,975.00
				2112-1-001851	FRANCISCO JAEN LARA	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$29,229.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$29,229.10
							58,458.20	58,458.20
29/nov./2021	000000	D00347		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA	\$0.00	\$18,528.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA	\$18,528.60	\$0.00
							18,528.60	18,528.60
29/nov./2021	000000	D00348		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$561,161.77	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$561,161.77
							561,161.77	561,161.77
29/nov./2021	000000	D00349		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$561,161.77	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$561,161.77
							561,161.77	561,161.77
29/nov./2021	PP 000385	P01430	Programacion de Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$188.54	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$188.55	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$235.32	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$235.32	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$153.46	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$153.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$91.35	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$91.35	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$46.04	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$46.04	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$153.46	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$153.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$873.30	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$873.30	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$822.15	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$822.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2021	PP 000385	P01430	Programacion de Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$238.95	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$238.98	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$370.50	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$370.53	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$844.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$844.08	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$611.67	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$611.67	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$913.50	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$913.50	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,308.14	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,308.12	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$844.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$844.08	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$968.30	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$968.30	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$668.70	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$668.67	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$548.10	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$548.10	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,571.22	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,571.22	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,289.86	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,289.86	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,517.60	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,517.61	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,753.92	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,753.92	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,267.94	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,267.93	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$4,216.72	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$4,216.72	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$6,261.50	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$6,261.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,082.80	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,082.75	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,824.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,824.07	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,540.52	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,540.53	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$4,244.48	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$4,244.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2021	PP 000385	P01430	Programacion de Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,630.88	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,630.88	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,433.83	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,433.83	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$292.32	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$292.32	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,799.70	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,799.69	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$325.20	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$325.21	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$219.97	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$219.97	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$157.12	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$157.12	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$435.59	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$435.59	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$188.54
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$188.55
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$235.32
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$235.32
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$153.46
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$153.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$91.35
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$91.35
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$46.04
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$46.04
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$153.46
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$153.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$873.30
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$873.30
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$822.15
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$822.15
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$238.95
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$238.98
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$370.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$370.53
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$844.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$844.08
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$611.67
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$611.67
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$913.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$913.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2021	PP 000385	P01430	Programacion de Pago	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,308.14
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,308.12
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$844.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$844.08
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$968.30
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$968.30
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$668.70
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$668.70
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$548.10
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$548.10
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,571.22
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,571.22
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,289.86
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,289.86
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,517.60
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,517.61
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,753.92
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,753.92
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,267.94
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,267.93
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$4,216.72
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$4,216.72
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$6,261.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$6,261.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,082.80
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,082.75
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,824.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,824.07
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,540.52
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,540.53
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$4,244.48
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$4,244.49
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,630.88
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,630.88
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,433.83
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,433.83
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$292.32
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$292.32
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,799.70
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,799.69
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$325.20
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$325.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2021	PP 000385	P01430	Programacion de Pago	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$219.97
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$219.97
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$157.12
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$157.12
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$435.59
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$435.59
							93,489.78	93,489.78
29/nov./2021	000000	C01090		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
29/nov./2021	000000	C01091		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.22/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.22/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
29/nov./2021	000000	D00353		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$347,663.44	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$347,663.44
							347,663.44	347,663.44
30/nov./2021	GP 000321	C01045	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2021	GP 000321	C01045	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$15,367.78	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$15,367.78				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$8.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$30,735.56	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$18,435.45				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$6,830.39				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$4,032.90				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$1,428.32				
											184,413.36	184,413.36
				30/nov./2021	GP 000322	C01046	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,165.43				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,165.43				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$3,165.43					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$3,165.43					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00					\$3,165.43				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00					\$3,165.43				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$3,165.43					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$3,165.43					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$3,165.43								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$3,165.43								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GP 000322	C01046	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$3,612.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$1,899.26
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$8.50				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$672.65				
							41,750.16	41,750.16
30/nov./2021	GP 000323	C01047	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GP 000323	C01047	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GP 000323	c01047	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$420.55
							27,513.84	27,513.84
30/nov./2021	GP 000324	c01048	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GP 000324	c01048	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Melife		\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$529.17
							33,647.40	33,647.40
30/nov./2021	GP 000325	c01049	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$11,527.37	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$11,527.37	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GP 000325	C01049	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$0.00	\$11,527.37
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$0.00	\$16,777.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$0.00	\$4,526.14
							138,328.44	138,328.44
30/nov./2021	GP 000326	C01050	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2021	GP 000326	C01050	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$4,959.13				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$634.42				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$600.26				
											37,662.24	37,662.24
				30/nov./2021	GP 000327	C01051	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,110.57				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,110.57				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.62				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.62				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$3,110.57					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$3,110.57					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$401.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$401.62					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00					\$3,110.57				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00					\$3,110.57				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00					\$401.62				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00					\$401.62				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$3,110.57					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$3,110.57					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$401.62					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$401.62					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$3,110.57								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$3,110.57								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2021	GP 000327	C01051	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$401.62				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$401.62				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$401.62	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$401.62	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$0.00	\$401.62				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$0.00	\$401.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$661.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$6,221.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$803.24	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$0.00	\$3,196.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$779.82				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$2,387.22				
											42,146.28	42,146.28
				30/nov./2021	GP 000328	C01052	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
								8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
								8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91
								8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$5,940.91	\$0.00
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$5,940.91					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$5,940.91				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$5,940.91				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$5,940.91					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$5,940.91					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00					\$5,940.91				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00					\$5,940.91				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,940.91				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2021	GP 000328	c01052	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$0.00	\$5,940.91				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$0.00	\$1,817.37				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$0.00	\$1,262.44				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$0.00	\$5,565.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$11,881.82	\$0.00				
											71,290.92	71,290.92
				30/nov./2021	GP 000329	c01053	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$11,527.37					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$11,527.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00					\$11,527.37				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00					\$11,527.37				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$11,527.37					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$11,527.37					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00					\$11,527.37				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00					\$11,527.37				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,527.37				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,527.37				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$11,527.37					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$11,527.37					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$0.00					\$11,527.37				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$0.00					\$11,527.37				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$0.00					\$17,100.28				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GP 000329	c01053	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
30/nov./2021	GP 000330	c01054	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2021	GP 000330	C01054	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$5,091.92				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$962.36				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$974.10	\$0.00				
											60,189.36	60,189.36
				30/nov./2021	GP 000331	C01055	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,385.03				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,385.03				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$437.06				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$437.06				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$3,385.03					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$3,385.03					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$437.06					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$437.06					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00					\$3,385.03				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00					\$3,385.03				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00					\$437.06				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00					\$437.06				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$3,385.03					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$3,385.03					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$437.06					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$437.06					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00					\$3,385.03				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00					\$3,385.03				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00					\$437.06				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00					\$437.06				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GP 000331	C01055	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$437.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$874.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$3,194.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$912.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$719.32
<hr/>							45,865.08	45,865.08
30/nov./2021	GP 000332	C01056	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 332	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 332	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 332	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 332 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 332	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 332 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 332	\$0.00	\$23,054.74
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 332 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 332	\$23,054.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GP 000332	C01056	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 332 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 332	\$0.00	\$18,528.60
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 332 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 332	\$0.00	\$4,526.14
							138,328.44	138,328.44
30/nov./2021	OC 000334	P01322	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$600.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
30/nov./2021	CO 000434	P01323	Compra	8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: T920, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: T920, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: T920, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$600.00
				8240-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: T920, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$600.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 434 Factura: T920, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 434 Factura: T920, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
30/nov./2021	PP 000356	P01324	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 356	\$600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 356	\$600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 356	\$0.00	\$600.00
				8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 356	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
30/nov./2021	PA 000351	C01057	Pago	8270-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 351	\$600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 351	\$600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 351	\$0.00	\$600.00
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 351	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 351	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 351	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
30/nov./2021	PP 000357	P01327	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 357	\$1,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 357	\$1,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 357	\$0.00	\$1,008.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000357	P01327	Programacion de Pago	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 357	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
30/nov./2021	PA 000352	c01058	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 352	\$1,008.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 352	\$1,008.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,008.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,008.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 352	\$2,016.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 352	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
30/nov./2021	PP 000358	P01330	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 358	\$1,660.86	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 358	\$1,660.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,660.86
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,660.87
							3,321.73	3,321.73
30/nov./2021	PA 000353	c01059	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$1,660.86	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$1,660.87	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$1,660.86
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$1,660.87
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$3,321.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$3,321.73
							6,643.46	6,643.46
30/nov./2021	PP 000359	P01333	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 359	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 359	\$53,397.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 359	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 359	\$0.00	\$53,397.96



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							106,795.93	106,795.93
30/nov./2021	PA 000354	C01060	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 354	\$53,397.97	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 354	\$53,397.96	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$53,397.97
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$53,397.96
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 354	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
30/nov./2021	PP 000360	P01336	Programacion de Pago	8260-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 360	\$11,020.00	\$0.00
				8260-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 360	\$11,020.00	\$0.00
				8250-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 360	\$0.00	\$11,020.00
				8250-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 360	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
30/nov./2021	PA 000355	C01061	Pago	8270-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 355	\$11,020.00	\$0.00
				8270-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 355	\$11,020.00	\$0.00
				8260-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 355	\$0.00	\$11,020.00
				8260-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 355	\$0.00	\$11,020.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 355	\$22,040.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 355	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
30/nov./2021	GM 000058	P01337	Gasto Modificado	8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,378.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,378.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2021	GM 000058	P01337	Gasto Modificado	8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,975.00	\$0.00				
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,975.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,378.00	\$0.00				
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,378.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,326.00				
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,326.00				
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649.00				
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649.00				
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$6,378.00	\$0.00				
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$6,378.00	\$0.00				
				8230-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,975.00				
				8230-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,975.00				
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,378.00				
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,378.00				
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,326.00	\$0.00				
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,326.00	\$0.00				
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$649.00	\$0.00				
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$649.00	\$0.00				
											57,412.00	57,412.00
				30/nov./2021	PA 000357	C01063	Pago	8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 357	\$1,200.00	\$0.00
8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 357	\$1,200.00					\$0.00				
8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 357	\$0.00					\$1,200.00				
8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 357	\$0.00					\$1,200.00				
2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 357	\$2,400.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 357	\$0.00					\$2,400.00				
							4,800.00	4,800.00				
30/nov./2021	PP 000362	P01343	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 362	\$1,160.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 362	\$1,160.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,160.00				
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,160.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,320.00	2,320.00
30/nov./2021	PA 000358	C01064	Pago	8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 358	\$1,160.00	\$0.00
				8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 358	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,160.00
				8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 358	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
30/nov./2021	PP 000363	P01346	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 363	\$3,723.28	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 363	\$3,723.27	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 363	\$0.00	\$3,723.28
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 363	\$0.00	\$3,723.27
							7,446.55	7,446.55
30/nov./2021	PA 000359	C01065	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$3,723.28	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$3,723.27	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$3,723.28
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$3,723.27
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$7,446.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$7,446.55
							14,893.10	14,893.10
30/nov./2021	PP 000364	P01349	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 364	\$2,349.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 364	\$2,349.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 364	\$0.00	\$2,349.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 364	\$0.00	\$2,349.00
							4,698.00	4,698.00
30/nov./2021	PA 000360	C01066	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 360	\$2,349.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PA 000360	C01066	Pago	8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 360	\$2,349.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 360	\$0.00	\$2,349.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 360	\$0.00	\$2,349.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 360	\$4,698.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 360	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
30/nov./2021	PP 000365	P01352	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 365	\$1,073.47	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 365	\$1,073.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,073.47
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,073.48
							2,146.95	2,146.95
30/nov./2021	PA 000361	C01067	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 361	\$1,073.47	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 361	\$1,073.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,073.47
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,073.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 361	\$2,146.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,146.95
							4,293.90	4,293.90
30/nov./2021	OC 000344	P01353	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$792.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$792.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$792.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$792.49
							1,584.99	1,584.99
30/nov./2021	CO 000444	P01354	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: BF9306, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$792.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: BF9306, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$792.49	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: BF9306, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$792.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: BF9306, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$792.49
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 444 Factura: BF9306, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,584.99	\$0.00
2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 444 Factura: BF9306, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,584.99				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,169.98	3,169.98
30/nov./2021	PP 000366	P01355	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 366	\$792.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 366	\$792.49	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 366	\$0.00	\$792.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 366	\$0.00	\$792.49
							1,584.99	1,584.99
30/nov./2021	PA 000362	C01068	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 362	\$792.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 362	\$792.49	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 362	\$0.00	\$792.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 362	\$0.00	\$792.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 362	\$1,584.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 362	\$0.00	\$1,584.99
							3,169.98	3,169.98
30/nov./2021	PP 000367	P01358	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 367	\$533.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 367	\$534.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 367	\$0.00	\$533.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 367	\$0.00	\$534.00
							1,067.99	1,067.99
30/nov./2021	PA 000363	C01069	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 363	\$533.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 363	\$534.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 363	\$0.00	\$533.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 363	\$0.00	\$534.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 363	\$1,067.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,067.99
							2,135.98	2,135.98
30/nov./2021	PP 000368	P01361	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 368	\$1,183.20	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 368	\$1,183.20	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 368	\$0.00	\$1,183.20
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 368	\$0.00	\$1,183.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,366.40	2,366.40
30/nov./2021	PA 000364	C01070	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 364	\$1,183.20	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 364	\$1,183.20	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,183.20
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,183.20
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 364	\$2,366.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,366.40
							4,732.80	4,732.80
30/nov./2021	000000	C01071		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$1,173.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93
30/nov./2021	000000	C01073		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$0.00	\$5,985.10
							5,985.10	5,985.10
30/nov./2021	000000	C01075		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$23,187.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$0.00	\$23,187.41
							23,187.41	23,187.41
30/nov./2021	000000	C01076		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 22/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 22/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/nov./2021	000000	C01078		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 22/2021	\$91,971.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	000000	C01078		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 22/2021	\$0.00	\$91,971.32
							91,971.32	91,971.32
30/nov./2021	000000	C01079		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$114,707.47	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$212,719.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$0.00	\$327,427.21
							327,427.21	327,427.21
30/nov./2021	000000	I00224		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$11,824.42	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$11,824.42
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$11,824.42	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,824.42
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,824.42	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,824.42
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$11,824.42	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,824.42
							47,297.68	47,297.68
30/nov./2021	000000	I00225		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA NOV EST 2021)	\$8,284.85	\$0.00
				4151-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA NOV EST 2021)	\$0.00	\$8,284.85
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,284.85	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.85
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,284.85	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.85
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,284.85	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.85
							33,139.40	33,139.40
30/nov./2021	000000	I00226		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$11,228.11	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$11,228.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	000000	100226		8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$11,228.11	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,228.11
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,228.11	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,228.11
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$11,228.11	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,228.11
							44,912.44	44,912.44
30/nov./2021	GP 000333	C01080	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$732,028.67	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$732,028.67	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,772.09	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,772.09	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,283.06	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,283.06	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,337.38	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,337.39	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,751.78	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,751.79	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,700.72	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,700.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$732,028.67
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$732,028.67
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,772.09
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,772.09
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,283.06
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,283.06
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,337.38
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,337.39
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,751.78
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,751.79
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,700.72
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,700.71
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$732,028.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$732,028.67	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$70,772.09	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$70,772.09	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$73,283.06	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$73,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 333	\$23,337.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GP 000333	c01080	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 333	\$23,337.39	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$36,751.78	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$36,751.79	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 333	\$14,700.72	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 333	\$14,700.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$732,028.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$732,028.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$70,772.09
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$70,772.09
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$73,283.06
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$73,283.06
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$23,337.38
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$23,337.39
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$36,751.78
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$36,751.79
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$14,700.72
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$14,700.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$732,028.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$732,028.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 333	\$73,283.06	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 333	\$73,283.06	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 333	\$23,337.38	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 333	\$23,337.39	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 333	\$36,751.78	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 333	\$36,751.79	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 333	\$14,700.72	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 333	\$14,700.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$70,772.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$70,772.09	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$732,028.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$732,028.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 333	\$0.00	\$73,283.06
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 333	\$0.00	\$73,283.06
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 333	\$0.00	\$23,337.38
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 333	\$0.00	\$23,337.39
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 333	\$0.00	\$36,751.78
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 333	\$0.00	\$36,751.79
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$70,772.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$70,772.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GP 000333	C01080	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 333	\$0.00	\$14,700.72
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 333	\$0.00	\$14,700.71
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$732,028.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$732,028.67	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,772.09	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,772.09	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,283.06	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,283.06	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,337.38	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,337.39	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,751.78	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,751.79	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,700.72	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,700.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$732,028.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$732,028.67
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,772.09
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,772.09
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,283.06
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,283.06
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,337.38
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,337.39
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,751.78
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,751.79
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,700.72
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,700.71
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$732,028.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$732,028.67	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$70,772.09	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$70,772.09	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$73,283.06	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$73,283.06	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$23,337.38	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$23,337.39	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$36,751.78	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$36,751.79	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$14,700.72	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$14,700.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$732,028.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GP 000333	C01080	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$732,028.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$70,772.09
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$70,772.09
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$73,283.06
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$73,283.06
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$23,337.38
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$23,337.39
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$36,751.78
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$36,751.79
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$14,700.72
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$14,700.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$1,464,057.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$146,566.12	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$46,674.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$73,503.57	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$141,544.18	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$29,401.43	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$1,035,058.41
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$101,628.86
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$84,008.14
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$12,754.30
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$205,089.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$338,584.40
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$73,503.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$29,401.43
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$333.07	\$0.00
							11,410,817.53	11,410,817.53
30/nov./2021	000000	I00227		1111-001-001	Ingresos Propios	F/06959 IP OCTUBRE	\$0.00	\$41,105.56
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/06959 IP OCTUBRE	\$41,105.56	\$0.00
							41,105.56	41,105.56
30/nov./2021	ID 000139	P01366	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 139 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 139 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$6,504.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000139	P01366	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$238.42	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 139 Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$3,745.21	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 139 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$815.57	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 139 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$627.34	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 139 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$2,509.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$3,701.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$19,852.56	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 139 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$319.04	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$4,147.52	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$4,030.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$30.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 139 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 139 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,504.24
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$238.42
				8140-73-015	Titulación	ID: 139 Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,745.21
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 139 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$815.57
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 139 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$627.34
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 139 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,509.36
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$3,701.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,852.56
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 139 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$319.04
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,147.52
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,030.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000139	P01366	Ingreso Devengado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad	\$6,504.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Titulación	\$3,745.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Protocolo de Titulación	\$815.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$627.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Expedición de registro estatal	\$2,509.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,553.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por asesoría técnica	\$319.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Reposición de credencial	\$4,147.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,030.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$30.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 139 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 139 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,504.24
				4173-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				4173-015	Titulación	ID: 139 Titulación	\$0.00	\$3,745.21
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 139 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$815.57
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 139 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$627.34
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 139 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,509.36
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,553.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000139	P01366	Ingreso Devengado	4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 139 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$319.04
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial	\$0.00	\$4,147.52
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,030.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$30.00
							94,520.92	94,520.92
30/nov./2021	PP 000370	P01369	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$26,714.61	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$26,714.60	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$690.40	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$690.39	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$0.00	\$26,714.61
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$0.00	\$26,714.60
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$0.00	\$690.40
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$0.00	\$690.39
							54,810.00	54,810.00
30/nov./2021	PP 000371	P01372	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 371	\$12,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 371	\$12,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 371	\$0.00	\$12,500.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 371	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
30/nov./2021	PP 000372	P01375	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 372	\$916.40	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 372	\$916.40	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 372	\$0.00	\$916.40
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 372	\$0.00	\$916.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,832.80	1,832.80
30/nov./2021	OC 000350	P01376	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,924.63	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,924.63	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,924.63
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,924.63
							11,849.26	11,849.26
30/nov./2021	CO 000451	P01377	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F/E0188629, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,924.63	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F/E0188629, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,924.63	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F/E0188629, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,924.63
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F/E0188629, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,924.63
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 451 Factura: F/E0188629, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,849.26	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 451 Factura: F/E0188629, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,849.26
							23,698.52	23,698.52
30/nov./2021	PP 000373	P01378	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 373	\$5,924.63	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 373	\$5,924.63	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 373	\$0.00	\$5,924.63
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 373	\$0.00	\$5,924.63
							11,849.26	11,849.26
30/nov./2021	ID 000140	P01379	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 140 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$7,122.09	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 140 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$15,245.93	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	ID: 140 Afinación ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$174.77	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	ID: 140 Afinación ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$174.78	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$88.73	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$88.73	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$88.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000140	P01379	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$88.73	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 140 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,122.09
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 140 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,245.93
				8140-73-038	Afinación	ID: 140 Afinación ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$174.77
				8140-73-038	Afinación	ID: 140 Afinación ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$174.78
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$88.73
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$88.73
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$88.72
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$88.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Servicio de Educación Continua A	\$8,261.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Servicio de Educación Continua B	\$17,685.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Afinación	\$405.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$411.71	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 140 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$7,122.09
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 140 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$15,245.93
				4173-038	Afinación	ID: 140 Afinación	\$0.00	\$349.54
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$354.92
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6E10F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 140	\$0.00	\$3,691.60
							49,836.56	49,836.56
30/nov./2021	PP 000374	P01382	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 374	\$54,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 374	\$54,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 374	\$0.00	\$54,000.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 374	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00
30/nov./2021	000000	D00342		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$150.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	000000	D00342		8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
							750.00	750.00
30/nov./2021	000000	I00228		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PRODEP)	\$82.03	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PRODEP)	\$0.00	\$82.03
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$82.03	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.03
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$82.03	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.03
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$82.03	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.03
							328.12	328.12
30/nov./2021	000000	D00343		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,023.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	000000	D00343		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,023.93
							71,023.93	71,023.93
30/nov./2021	000000	D00344		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,105.96	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,105.96
							71,105.96	71,105.96
30/nov./2021	000000	I00229		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PRODEP)	\$99.86	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$99.86
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$99.86	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.86
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$99.86	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.86
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$99.86	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.86
							399.44	399.44
30/nov./2021	000000	D00345		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,105.96	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,105.96
							71,105.96	71,105.96
30/nov./2021	000000	D00346		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,205.82	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,205.82
							71,205.82	71,205.82
30/nov./2021	OC 000356	P01391	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$9,739.63	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$9,739.63	\$0.00
				8240-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$21,540.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	OC 000356	P01391	Orden de Compra	8240-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$21,540.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$9,739.63
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$9,739.63
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$21,540.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$21,540.00
							62,559.26	62,559.26
30/nov./2021	CO 000457	P01392	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$9,739.63	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$21,540.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$9,739.63	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$21,540.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$9,739.63
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$21,540.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$9,739.63
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$21,540.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$62,559.26	\$0.00
				2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$62,559.26
							125,118.52	125,118.52
30/nov./2021	PP 000375	P01395	Programacion de Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$188.54	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$188.55	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$235.32	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$235.32	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$153.46	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$153.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$91.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022

hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000375	P01395	Programacion de Pago	8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$91.35	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$46.04	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$46.04	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$153.46	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$153.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$873.30	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$873.30	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$822.15	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$822.15	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$238.95	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$238.98	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$370.53	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$370.50	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$844.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$844.08	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$611.67	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$611.67	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$913.50	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$913.50	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,308.12	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,308.14	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$844.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$844.08	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$968.30	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$968.30	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$668.67	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$668.70	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$548.10	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$548.10	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,571.22	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,571.22	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,289.86	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,289.86	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,517.61	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,517.60	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,753.92	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,753.92	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,267.93	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,267.94	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$4,216.72	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$4,216.72	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$6,261.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022

hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000375	P01395	Programacion de Pago	8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$6,261.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,082.75	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,082.80	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,824.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,824.07	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,540.52	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,540.53	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$4,244.48	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$4,244.49	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,630.88	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,630.88	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,433.83	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,433.83	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$292.32	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$292.32	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,799.70	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,799.69	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$325.20	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$325.21	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$219.97	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$219.97	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$157.12	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$157.12	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$435.59	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$435.59	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$188.54
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$188.55
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$235.32
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$235.32
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$153.46
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$153.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$91.35
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$91.35
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$46.04
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$46.04
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$153.46
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$153.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$873.30
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$873.30
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$822.15
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$822.15
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$238.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022

hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000375	P01395	Programacion de Pago	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$238.98
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$370.53
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$370.50
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$844.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$844.08
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$611.67
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$611.67
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$913.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$913.50
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,308.12
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,308.14
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$844.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$844.08
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$968.30
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$968.30
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$668.67
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$668.70
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$548.10
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$548.10
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,571.22
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,571.22
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,289.86
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,289.86
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,517.61
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,517.60
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,753.92
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,753.92
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,267.93
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,267.94
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$4,216.72
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$4,216.72
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$6,261.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$6,261.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,082.75
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,082.80
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,824.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,824.07
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,540.52
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,540.53
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$4,244.48
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$4,244.49
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,630.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000375	P01395	Programacion de Pago	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,630.88
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,433.83
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,433.83
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$292.32
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$292.32
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,799.70
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,799.69
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$325.20
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$325.21
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$219.97
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$219.97
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$157.12
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$157.12
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$435.59
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$435.59
							93,489.78	93,489.78
30/nov./2021	PP 000377	P01397	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$9,739.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$9,739.63	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$21,540.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$21,540.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	\$9,739.63
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	\$9,739.63
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	\$21,540.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	\$21,540.00
							62,559.26	62,559.26
30/nov./2021	PP 000378	P01398	Programacion de Pago	8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$1,772.73	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$1,772.73	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$1,669.00	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$1,669.00	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$2,255.98	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$2,255.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000378	P01398	Programacion de Pago	8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$876.96	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$876.96	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$876.96	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$876.96	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$549.84	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$549.84	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$1,126.12	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$1,126.12	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,772.73
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,772.73
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,669.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,669.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$2,255.98
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$2,255.98
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$876.96
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$876.96
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$876.96
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$876.96
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$549.84
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$549.84
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,126.12
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,126.12
30/nov./2021	OC 000358	P01401	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 ADQUISICION DEL CONCEPTO 1 (MATERIAL DE OFICINA) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$59,640.54	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 ADQUISICION DEL CONCEPTO 1 (MATERIAL DE OFICINA) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$59,640.53	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	OC 000358	P01401	Orden de Compra	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 ADQUISICION DEL CONCEPTO 1 (MATERIAL DE OFICINA) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$59,640.54
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 ADQUISICION DEL CONCEPTO 1 (MATERIAL DE OFICINA) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$59,640.53
							119,281.07	119,281.07
30/nov./2021	CO 000459	P01402	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: VAS 16, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$59,640.54	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: VAS 16, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$59,640.53	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: VAS 16, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,640.54
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: VAS 16, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,640.53
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 459 Factura: VAS 16, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$119,281.07	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 459 Factura: VAS 16, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119,281.07
							238,562.14	238,562.14
30/nov./2021	PP 000381	P01403	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 381	\$59,640.54	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 381	\$59,640.53	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 381	\$0.00	\$59,640.54
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 381	\$0.00	\$59,640.53
							119,281.07	119,281.07
30/nov./2021	IR 000157	I00230	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:157, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluación de primera oportunidad	\$6,504.24	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:157, Titulación	\$3,745.21	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:157, Protocolo de Titulación	\$815.57	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,030.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:157, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$30.00	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:157, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$627.34	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:157, Expedición de registro estatal	\$2,509.36	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,701.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,852.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	IR 000157	100230	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:157, Cuota por asesoría técnica	\$319.04	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:157, Reposición de credencial	\$4,147.52	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:157, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,504.24
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				8150-73-015	Titulación	IR:157, Titulación	\$0.00	\$3,745.21
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:157, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$815.57
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,030.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:157, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$30.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:157, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$627.34
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:157, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,509.36
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,701.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,852.56
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:157, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$319.04
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:157, Reposición de credencial	\$0.00	\$4,147.52
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$47,260.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,504.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Titulación	\$0.00	\$3,745.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$815.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$627.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,509.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,553.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	IR 000157	100230	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$319.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reposición de credencial	\$0.00	\$4,147.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,030.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$30.00
							94,520.92	94,520.92
30/nov./2021	IR 000158	100231	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:158, Servicio de Educación Continua A	\$7,122.09	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:158, Servicio de Educación Continua B	\$15,245.93	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	IR:158, Afinación	\$174.77	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	IR:158, Afinación	\$174.78	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$88.73	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$88.73	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$88.72	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$88.73	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:158, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$7,122.09
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:158, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$15,245.93
				8150-73-038	Afinación	IR:158, Afinación	\$0.00	\$174.77
				8150-73-038	Afinación	IR:158, Afinación	\$0.00	\$174.78
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$88.73
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$88.73
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$88.72
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$88.73
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:158, Ingresos Propios	\$26,764.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$8,261.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$17,685.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Afinación	\$0.00	\$405.47
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$411.71				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6E10F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 158	\$3,691.60	\$0.00				
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6E10F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 158	\$0.00	\$3,691.60				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,528.16	53,528.16
30/nov./2021	ID 000141	P01407	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 141 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 141 Examen extraordinario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$338.76	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 141 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$37,439.04	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 141 Constancia escolar ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$238.42	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 141 Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$47,617.67	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 141 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$10,369.39	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 141 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$7,976.18	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 141 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$31,904.72	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$50,013.18	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 141 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$15,792.48	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 141 Reposición de credencial ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$159.52	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 141 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$12,605.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 141 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 141 Examen extraordinario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$338.76
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 141 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$37,439.04
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 141 Constancia escolar ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$238.42
				8140-73-015	Titulación	ID: 141 Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$47,617.67
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 141 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,369.39
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 141 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,976.18
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 141 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$31,904.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000141	P01407	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$50,013.18
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 141 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,792.48
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 141 Reposición de credencial ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$159.52
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 141 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$375.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Evaluación de primera oportunidad	\$37,439.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Titulación	\$47,617.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Protocolo de Titulación	\$10,369.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$7,976.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Expedición de registro estatal	\$31,904.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$51,123.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Cuota por asesoría técnica	\$15,792.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Reposición de credencial	\$159.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$12,605.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 141 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$375.94
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 141 Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 141 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$37,439.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000141	P01407	Ingreso Devengado	4173-012	Constancia escolar	ID: 141 Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				4173-015	Titulación	ID: 141 Titulación	\$0.00	\$47,617.67
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 141 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$10,369.39
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 141 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$7,976.18
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 141 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$31,904.72
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$51,123.48
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 141 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$15,792.48
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 141 Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 141 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,605.00
30/nov./2021	ID 000142	P01408	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 142 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/781B5 IP NOVIEMBRE	\$18,392.40	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 142 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/781B5 IP NOVIEMBRE	\$2,371.60	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 142 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/781B5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$18,392.40
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 142 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/781B5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,371.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Servicio de Educación Continua A	\$21,335.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Servicio de Educación Continua B	\$2,751.06	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 142 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$18,392.40
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 142 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,371.60
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/781B5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 142	\$0.00	\$3,322.24
30/nov./2021	IR 000159	100232	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:159, Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:159, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:159, Evaluación de primera oportunidad	\$37,439.04	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:159, Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:159, Cuota por asesoría técnica	\$15,792.48	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:159, Reposición de credencial	\$159.52	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:159, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$12,605.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:159, Titulación	\$47,617.67	\$0.00
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:159, Protocolo de Titulación	\$10,369.39	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	IR 000159	100232	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:159, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$7,976.18	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:159, Expedición de registro estatal	\$31,904.72	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$50,013.18	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:159, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:159, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:159, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$37,439.04
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:159, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:159, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$15,792.48
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:159, Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:159, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,605.00
				8150-73-015	Titulación	IR:159, Titulación	\$0.00	\$47,617.67
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:159, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$10,369.39
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:159, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$7,976.18
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:159, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$31,904.72
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,013.18
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$216,895.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$375.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$37,439.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Titulación	\$0.00	\$47,617.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$10,369.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	IR 000159	I00232	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$7,976.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$31,904.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$51,123.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$15,792.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,605.00
				433,790.10				
30/nov./2021	IR 000160	I00233	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:160, Servicio de Educación Continua A	\$18,392.40	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:160, Servicio de Educación Continua B	\$2,371.60	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:160, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$18,392.40
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:160, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,371.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$24,086.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$21,335.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,751.06
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/781B5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 160	\$3,322.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/781B5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 160	\$0.00	\$3,322.24
48,172.48							48,172.48	
30/nov./2021	000000	D00350		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$26,304.31	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$26,304.31
26,304.31							26,304.31	
30/nov./2021	000000	D00351		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$26,304.31	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$26,304.31
26,304.31							26,304.31	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000143	P01409	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 143 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 143 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 143 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 143 Examen extraordinario ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$169.38	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 143 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$10,576.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 143 Constancia escolar ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$170.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 143 Historial académico ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 143 Titulación ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$8,560.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 143 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$1,980.67	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 143 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$1,523.54	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 143 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$6,094.16	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE 2020	\$2,405.65	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$17,561.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 143 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$4,466.56	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 143 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$2,840.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 143 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 143 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 143 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 143 Examen extraordinario ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$169.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 143 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,576.00
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 143 Constancia escolar ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$170.30				
8140-73-014	Historial académico	ID: 143 Historial académico ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$34.06				
8140-73-015	Titulación	ID: 143 Titulación ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,560.48				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 143 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,980.67				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 143 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,523.54				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 143 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,094.16				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000143	P01409	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$2,405.65
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,561.88
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 143 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,466.56
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 143 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Reinscripción nivel Licenciatura	\$566.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Evaluación de primera oportunidad	\$10,576.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Constancia escolar	\$170.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Titulación	\$8,560.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Protocolo de Titulación	\$1,980.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$1,523.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Expedición de registro estatal	\$6,094.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,967.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Cuota por asesoría técnica	\$4,466.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,840.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 143 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$566.83
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 143 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 143 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 143 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,576.00
				4173-012	Constancia escolar	ID: 143 Constancia escolar	\$0.00	\$170.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000143	P01409	Ingreso Devengado	4173-014	Historial académico	ID: 143 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 143 Titulación	\$0.00	\$8,560.48
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 143 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,980.67
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 143 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,523.54
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 143 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,094.16
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,967.53
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 143 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,466.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 143 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,840.00
30/nov./2021	PP 000377	P01410	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	-\$9,739.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	-\$9,739.63	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	-\$21,540.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	-\$21,540.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	-\$9,739.63
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	-\$9,739.63
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	-\$21,540.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	-\$21,540.00
							-62,559.26	-62,559.26
30/nov./2021	CO 000457	P01411	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	-\$9,739.63	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	-\$21,540.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	-\$9,739.63	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	-\$21,540.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	-\$9,739.63
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	-\$21,540.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	-\$9,739.63
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	-\$21,540.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	-\$62,559.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	CO 000457	P01411	Cancelación Compra	2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	-\$62,559.26
							-125,118.52	-125,118.52
30/nov./2021	ID 000144	P01412	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 144 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$4,446.60	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 144 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$677.60	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 144 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,446.60
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 144 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$677.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Servicio de Educación Continua A	\$5,158.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Servicio de Educación Continua B	\$786.02	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 144 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$4,446.60
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 144 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$677.60
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6B811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 144	\$0.00	\$819.87
							11,068.28	11,068.27
30/nov./2021	IR 000161	100234	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:161, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:161, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$10,576.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$170.30	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,561.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:161, Cuota por asesoría técnica	\$4,466.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,840.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:161, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:161, Titulación	\$8,560.48	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:161, Protocolo de Titulación	\$1,980.67	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:161, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$1,523.54	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:161, Expedición de registro estatal	\$6,094.16	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,405.65	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:161, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	IR 000161	100234	Ingreso Pagado	8150-73-007	Examen extraordinario	IR:161, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,576.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$170.30
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,561.88
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:161, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,466.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,840.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:161, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:161, Titulación	\$0.00	\$8,560.48
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:161, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,980.67
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:161, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,523.54
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:161, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,094.16
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,405.65
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:161, Ingresos Propios	\$57,504.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$566.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$170.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Titulación	\$0.00	\$8,560.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,980.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,523.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,094.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,967.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,466.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	IR 000161	100234	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,840.00
							115,009.32	115,009.32
30/nov./2021	IR 000162	100235	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:162, Servicio de Educación Continua A	\$4,446.60	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:162, Servicio de Educación Continua B	\$677.60	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:162, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$4,446.60
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:162, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$677.60
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:162, Ingresos Propios	\$5,944.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$5,158.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$786.02
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6B811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 162	\$819.87	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6B811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 162	\$0.00	\$819.87
							11,888.14	11,888.15
30/nov./2021	ID 000145	P01413	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 145 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$581.68	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 145 Titulación ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$2,140.12	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 145 Protocolo de Titulación ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$466.04	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 145 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$358.48	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 145 Expedición de registro estatal ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$1,433.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$300.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 145 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$581.68
				8140-73-015	Titulación	ID: 145 Titulación ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,140.12
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 145 Protocolo de Titulación ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$466.04
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 145 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$358.48
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 145 Expedición de registro estatal ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,433.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000145	P01413	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Titulación	\$2,140.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 145 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				4173-015	Titulación	ID: 145 Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 145 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 145 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 145 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00
							11,705.82	11,705.82
30/nov./2021	ID 000146	P01414	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 146 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$2,384.20	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 146 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,384.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Servicio de Educación Continua A	\$2,765.67	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 146 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,384.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000146	P01414	Ingreso Devengado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/94FA3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 146	\$0.00	\$381.47
							5,149.87	5,149.87
30/nov./2021	IR 000163	100236	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:163, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:163, Titulación	\$2,140.12	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:163, Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:163, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:163, Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:163, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				8150-73-015	Titulación	IR:163, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:163, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:163, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:163, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$5,852.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	IR 000163	100236	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00
							11,705.82	11,705.82
30/nov./2021	IR 000164	100237	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:164, Servicio de Educación Continua A	\$2,384.20	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:164, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,384.20
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:164, Ingresos Propios	\$2,765.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,765.67
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/94FA3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 164	\$381.47	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/94FA3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 164	\$0.00	\$381.47
							5,531.34	5,531.34
30/nov./2021	CO 000461	P01415	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$9,739.63	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$9,739.63	\$0.00
				8250-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$21,540.00	\$0.00
				8250-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$21,540.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$9,739.63
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$9,739.63
				8240-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$21,540.00
				8240-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$21,540.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$62,559.26	\$0.00
2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$62,559.26				
							125,118.52	125,118.52
30/nov./2021	PP 000383	P01416	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$9,739.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$9,739.63	\$0.00
				8260-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$21,540.00	\$0.00
				8260-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$21,540.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$0.00	\$9,739.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000383	P01416	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$0.00	\$9,739.63
				8250-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$0.00	\$21,540.00
				8250-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$0.00	\$21,540.00
							62,559.26	62,559.26
30/nov./2021	ID 000147	P01417	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$264.40	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 147 Titulación ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$3,210.18	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 147 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$582.55	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 147 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$448.10	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 147 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$1,792.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$30.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$264.40
				8140-73-015	Titulación	ID: 147 Titulación ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,210.18
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 147 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$582.55
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 147 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$448.10
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 147 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,792.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad	\$264.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Titulación	\$3,210.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Protocolo de Titulación	\$582.55	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$448.10	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Expedición de registro estatal	\$1,792.40	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2021	ID 000147	P01417	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$30.00	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$264.40				
				4173-015	Titulación	ID: 147 Titulación	\$0.00	\$3,210.18				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 147 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$582.55				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 147 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$448.10				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 147 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,792.40				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.00				
											13,418.82	13,418.82
				30/nov./2021	IR 000165	100238	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:165, Evaluación de primera oportunidad	\$264.40	\$0.00
								8140-73-015	Titulación	IR:165, Titulación	\$3,210.18	\$0.00
								8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:165, Protocolo de Titulación	\$582.55	\$0.00
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:165, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$448.10					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:165, Expedición de registro estatal	\$1,792.40					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:165, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:165, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$30.00					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:165, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$264.40				
8150-73-015	Titulación	IR:165, Titulación	\$0.00					\$3,210.18				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:165, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$582.55				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:165, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$448.10				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:165, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$1,792.40				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:165, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$381.78				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:165, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$30.00				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:165, Ingresos Propios	\$6,709.41					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$264.40				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, Titulación	\$0.00					\$3,210.18				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	IR 000165	100238	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$582.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$448.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,792.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.00
							13,418.82	13,418.82
30/nov./2021	ID 000148	P01418	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 148 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 148 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 148 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 148 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$185.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,139.50	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 148 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 148 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,139.50
							3,424.34	3,424.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2021	IR 000166	100239	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:166, Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:166, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:166, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:166, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00				
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:166, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78				
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:166, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:166, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:166, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:166, Ingresos Propios	\$1,712.17	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:166, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:166, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:166, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,139.50				
											3,424.34	3,424.34
				30/nov./2021	ID 000150	P01420	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 150 Examen extraordinario ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$508.14	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$10,787.52					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$136.24					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID: 150 Historial académico ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$68.12					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$17,370.99					\$0.00				
8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 150 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$1,914.24					\$0.00				
8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 150 Reposición de credencial ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$957.12					\$0.00				
8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 150 Productos Agrícolas ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$1,260.00					\$0.00				
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$4,550.00					\$0.00				
8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$100.00					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 150 Examen extraordinario ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$508.14				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$10,787.52				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$136.24				
8140-73-014	Historial académico	ID: 150 Historial académico ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$68.12				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000150	P01420	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,370.99
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 150 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,914.24
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 150 Reposición de credencial ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$957.12
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 150 Productos Agrícolas ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,550.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad	\$10,787.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Historial académico	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,370.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota por asesoría técnica	\$1,914.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Reposición de credencial	\$957.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Productos Agrícolas	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$100.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 150 Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,787.52
				4173-012	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				4173-014	Historial académico	ID: 150 Historial académico	\$0.00	\$68.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,370.99
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 150 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,914.24
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 150 Reposición de credencial	\$0.00	\$957.12
				4173-031	Productos Agrícolas	ID: 150 Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000150	P01420	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,550.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$100.00
							75,304.74	75,304.74
30/nov./2021	IR 000168	I00241	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:168, Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:168, Evaluación de primera oportunidad	\$10,787.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:168, Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:168, Historial académico	\$68.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:168, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,370.99	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:168, Cuota por asesoría técnica	\$1,914.24	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:168, Reposición de credencial	\$957.12	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:168, Productos Agrícolas	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:168, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,550.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:168, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$100.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:168, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:168, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,787.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:168, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				8150-73-014	Historial académico	IR:168, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:168, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,370.99
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:168, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,914.24
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:168, Reposición de credencial	\$0.00	\$957.12
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:168, Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:168, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,550.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:168, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$37,652.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,787.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Historial académico	\$0.00	\$68.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	IR 000168	I00241	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,370.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,914.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Reposición de credencial	\$0.00	\$957.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$100.00
				75,304.74				
30/nov./2021	ID 000152	P01422	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 152 Examen extraordinario ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$169.38	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$2,326.72	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 152 Constancia escolar ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$3,054.24	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 152 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$1,055.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 152 Examen extraordinario ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$169.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,326.72
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 152 Constancia escolar ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,054.24
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 152 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,055.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad	\$2,326.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,054.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	ID 000152	P01422	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,055.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 152 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,326.72
				4173-012	Constancia escolar	ID: 152 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,054.24
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 152 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,055.00
							13,278.80	13,278.80
30/nov./2021	IR 000170	100243	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:170, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$2,326.72	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:170, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,054.24	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,055.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:170, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,326.72
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:170, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,054.24
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,055.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$6,639.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,326.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,054.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,055.00
							13,278.80	13,278.80
30/nov./2021	CO 000418	P01424	Cancelación Compra	8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	-\$3,976.47	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	-\$3,976.46	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	-\$3,976.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	CO 000418	P01424	Cancelación Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	-\$3,976.46
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	-\$7,952.93	\$0.00
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	-\$7,952.93
							-15,905.86	-15,905.86
30/nov./2021	PP 000375	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$188.54	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$188.55	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$235.32	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$235.32	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$153.46	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$153.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$91.35	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$91.35	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$46.04	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$46.04	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$153.46	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$153.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$873.30	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$873.30	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$822.15	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$822.15	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$238.95	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$238.98	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$370.53	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$370.50	\$0.00
8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$844.08	\$0.00				
8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$844.08	\$0.00				
8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$611.67	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000375	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$611.67	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$913.50	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$913.50	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,308.12	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,308.14	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$844.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$844.08	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$968.30	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$968.30	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$668.67	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$668.70	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$548.10	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$548.10	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,571.22	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,571.22	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,289.86	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,289.86	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,517.61	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,517.60	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,753.92	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,753.92	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,267.93	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,267.94	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$4,216.72	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$4,216.72	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$6,261.50	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$6,261.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000375	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,082.75	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,082.80	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,824.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,824.07	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,540.52	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,540.53	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$4,244.48	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$4,244.49	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,630.88	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,630.88	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,433.83	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,433.83	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$292.32	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$292.32	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,799.70	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,799.69	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$325.20	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$325.21	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$219.97	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$219.97	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$157.12	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$157.12	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$435.59	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$435.59	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$188.54
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$188.55
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$235.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000375	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$235.32
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$153.46
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$153.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$91.35
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$91.35
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$46.04
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$46.04
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$153.46
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$153.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$873.30
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$873.30
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$822.15
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$822.15
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$238.95
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$238.98
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$370.53
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$370.50
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$844.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$844.08
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$611.67
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$611.67
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$913.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$913.50
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,308.12
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,308.14
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$844.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$844.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000375	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$968.30
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$968.30
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$668.67
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$668.70
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$548.10
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$548.10
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,571.22
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,571.22
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,289.86
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,289.86
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,517.61
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,517.60
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,753.92
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,753.92
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,267.93
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,267.94
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$4,216.72
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$4,216.72
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$6,261.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$6,261.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,082.75
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,082.80
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,824.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,824.07
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,540.52
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,540.53
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$4,244.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000375	P01427	Cancelación Programación de Pago	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$4,244.49
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,630.88
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,630.88
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,433.83
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,433.83
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$292.32
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$292.32
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,799.70
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,799.69
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$325.20
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$325.21
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$219.97
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$219.97
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$157.12
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$157.12
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$435.59
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$435.59
							-93,489.78	-93,489.78
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$188.54	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$235.32	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$153.46	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$91.35	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$46.04	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$153.46	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$435.59	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,433.83	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$292.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,799.70	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$325.20	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$219.97	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$157.12	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$6,261.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,082.75	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,824.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,540.52	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,244.48	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,630.88	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,571.22	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,289.86	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,517.61	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,753.92	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,267.93	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,216.72	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$913.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,308.12	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$844.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$968.30	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$668.67	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$548.10	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$873.30	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$822.15	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$238.95	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$370.53	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$844.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$611.67	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$188.55	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$235.32	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$153.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$91.35	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$46.04	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$153.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$435.59	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,433.83	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$292.32	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,799.69	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$325.21	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$219.97	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$157.12	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$6,261.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,082.80	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,824.07	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,540.53	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,244.49	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,630.88	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,571.22	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,289.86	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,517.60	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,753.92	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,267.94	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,216.72	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$913.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,308.14	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$844.08	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$968.30	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$668.70	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$548.10	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$873.30	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$822.15	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$238.98	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$370.50	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$844.08	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$611.67	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$188.54
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$235.32
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$153.46
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$91.35
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$46.04
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$153.46
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$435.59
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,433.83
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$292.32
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,799.70
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$325.20
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$219.97
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$157.12
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$6,261.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,082.75
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,824.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,540.52
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,244.48
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,630.88
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,571.22
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,289.86
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,517.61
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,753.92
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,267.93
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,216.72
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$913.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,308.12
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$844.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$968.30
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$668.67
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$548.10
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$873.30
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$822.15
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$238.95
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$370.53
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$844.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$611.67
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$188.55
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$235.32
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$153.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$91.35
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$46.04
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$153.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$435.59
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,433.83
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$292.32
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,799.69
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$325.21
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$219.97
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$157.12
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$6,261.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,082.80
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,824.07
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,540.53
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,244.49
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,630.88
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,571.22
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,289.86
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,517.60
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,753.92
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,267.94
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,216.72
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$913.50
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,308.14
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$844.08
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$968.30
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$668.70
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$548.10
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$873.30
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$822.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$238.98
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$370.50
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$844.08
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$611.67
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$93,489.78	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$93,489.78
							-186,979.56	-186,979.56
30/nov./2021	PA 000350	C01084	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$2.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$115.00	\$0.00
				8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$25.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$2.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$115.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$25.50	\$0.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$215.50	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$215.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$2.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$115.00
				8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$25.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$2.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$115.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$25.50
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$215.50
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$215.50
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$717.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$717.00				
							-1,434.00	-1,434.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	PP 000355	P01431	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$25.50	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$25.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$2.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$2.50	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$215.50	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$215.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$115.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$115.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$25.50
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$25.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$2.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$2.50
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$215.50
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$215.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$115.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$115.00
-717.00							-717.00	
30/nov./2021	CO 000433	P01432	Cancelación Compra	8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$215.50	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$215.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$2.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$115.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$2.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$115.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$25.50	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$25.50	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$215.50
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$215.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	CO 000433	P01432	Cancelación Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$2.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$115.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$2.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$115.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$25.50
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$25.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$235.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$431.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$51.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$717.00
							-1,434.00	-1,434.00
30/nov./2021	PP 000380	P01435	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	-\$106.23	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	-\$106.22	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	-\$3,092.87	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	-\$3,092.76	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	-\$106.23
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	-\$106.22
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	-\$3,092.87
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	-\$3,092.76
							-6,398.08	-6,398.08
30/nov./2021	CO 000458	P01436	Cancelación Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$106.23	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$3,092.87	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$106.22	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$3,092.76	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$106.23
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,092.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	CO 000458	P01436	Cancelación Compra	8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$106.22
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,092.76
				5127-272001	Prendas de Protección	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$6,398.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,398.08
							-12,796.16	-12,796.16
30/nov./2021	PP 000387	P01438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$106.23	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$106.22	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$3,092.87	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$3,092.76	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	\$106.23
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	\$106.22
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	\$3,092.87
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	\$3,092.76
							6,398.08	6,398.08
30/nov./2021	000000	D00352		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	RECLASIFICACION DE PROVISION DE PRESTAMOS Y CUOTAS ISSSTE	\$0.00	\$4,648.70
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RECLASIFICACION DE PROVISION DE PRESTAMOS Y CUOTAS ISSSTE	\$4,648.70	\$0.00
							4,648.70	4,648.70
30/nov./2021	CO 000465	P01440	Cancelación Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$106.23	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$3,092.87	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$106.22	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$3,092.76	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$106.23
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,092.87
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$106.22
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,092.76
				5127-272001	Prendas de Protección	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$6,398.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,398.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-12,796.16	-12,796.16
30/nov./2021	PA 000347	C01086	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	-\$3,180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	-\$3,180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$0.00	-\$3,180.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$0.00	-\$3,180.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	-\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$0.00	-\$6,360.00
							-12,720.00	-12,720.00
30/nov./2021	PA 000348	C01087	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	-\$3,180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	-\$3,180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$0.00	-\$3,180.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$0.00	-\$3,180.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	-\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$0.00	-\$6,360.00
							-12,720.00	-12,720.00
30/nov./2021	PP 000353	P01443	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 431, Pago Programado: 353	-\$3,180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 431, Pago Programado: 353	-\$3,180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 431, Pago Programado: 353	\$0.00	-\$3,180.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 431, Pago Programado: 353	\$0.00	-\$3,180.00
							-6,360.00	-6,360.00
30/nov./2021	PP 000352	P01444	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 430, Pago Programado: 352	-\$3,180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 430, Pago Programado: 352	-\$3,180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 430, Pago Programado: 352	\$0.00	-\$3,180.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 430, Pago Programado: 352	\$0.00	-\$3,180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,360.00	-6,360.00
30/nov./2021	CO 000430	P01445	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	-\$3,180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	-\$3,180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	-\$3,180.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	-\$3,180.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	-\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	-\$6,360.00
							-12,720.00	-12,720.00
30/nov./2021	CO 000431	P01446	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	-\$3,180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	-\$3,180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	-\$3,180.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	-\$3,180.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	-\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	-\$6,360.00
							-12,720.00	-12,720.00
30/nov./2021	GC 000011	P01451	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$53,145.50	\$0.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$53,145.50	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$53,145.50
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$53,145.50
							106,291.00	106,291.00
30/nov./2021	GD 000334	P01452	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 334	\$53,145.50	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 334	\$53,145.50	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$53,145.50
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$53,145.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GD 000334	P01452	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 334	\$53,145.50	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 334	\$53,145.50	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 334	\$0.00	\$53,145.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 334	\$0.00	\$53,145.50
							212,582.00	212,582.00
30/nov./2021	GE 000334	P01453	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 334	\$53,145.50	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 334	\$53,145.50	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$53,145.50
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$53,145.50
							106,291.00	106,291.00
30/nov./2021	000000	D00354		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$347,663.44	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$347,663.44
							347,663.44	347,663.44
30/nov./2021	000000	D00355		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,420,723.54	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,420,723.54
							3,420,723.54	3,420,723.54
30/nov./2021	000000	D00356		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,432,547.96	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,432,547.96
							3,432,547.96	3,432,547.96
30/nov./2021	000000	D00357		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$98,958.39	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$98,958.39	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$98,958.39
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$98,958.39
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$103,762.57
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$103,762.56
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$103,762.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	000000	D00357		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 103,762.56	\$ 0.00
							405,441.91	405,441.91
30/nov./2021	PA 000339	C01096	Cancelación Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	-\$886.78	\$ 0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	-\$886.77	\$ 0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$ 0.00	-\$886.78
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$ 0.00	-\$886.77
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	-\$1,773.55	\$ 0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$ 0.00	-\$1,773.55
							-3,547.10	-3,547.10
30/nov./2021	PP 000344	P01454	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 416, Pago Programado: 344	-\$886.77	\$ 0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 416, Pago Programado: 344	-\$886.78	\$ 0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 416, Pago Programado: 344	\$ 0.00	-\$886.77
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 416, Pago Programado: 344	\$ 0.00	-\$886.78
							-1,773.55	-1,773.55
30/nov./2021	IM 000066	P01642	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$11,824.42	\$ 0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$181.89	\$ 0.00
				8130-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$8,284.85	\$ 0.00
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$12,564.97	\$ 0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$ 0.00	\$11,824.42
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$ 0.00	\$181.89
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$ 0.00	\$8,284.85
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$ 0.00	\$12,564.97
							32,856.13	32,856.13
30/nov./2021	GM 000069	P01645	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,824.42	\$ 0.00
				8220-25-14-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$181.89	\$ 0.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,284.85	\$ 0.00
				8220-25-22-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$12,564.97	\$ 0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$ 0.00	\$11,824.42
				8230-25-14-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$ 0.00	\$181.89
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$ 0.00	\$8,284.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2021	GM 000069	P01645	Gasto Modificado	8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$12,564.97
							32,856.13	32,856.13
01/dic./2021	000000	100276		4151-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$0.00	\$8,468.08
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$8,468.08	\$0.00
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,468.08	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,468.08	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.08
				8140-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,468.08	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.08
							33,872.32	33,872.32
01/dic./2021	000000	100277		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$12,030.09	\$0.00
				4151-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$12,030.09
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$12,030.09	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,030.09
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,030.09	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,030.09
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$12,030.09	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,030.09
							48,120.36	48,120.36
03/dic./2021	OC 000361	P01461	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,769.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,769.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,769.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,769.00
							3,538.00	3,538.00
03/dic./2021	CO 000470	P01462	Compra	8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: F/D0FFAC9, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,769.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: F/D0FFAC9, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,769.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: F/D0FFAC9, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,769.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	CO 000470	P01462	Compra	8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: F/D0FFAC9, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,769.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 470 Factura: F/D0FFAC9, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 470 Factura: F/D0FFAC9, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
03/dic./2021	PP 000392	P01463	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 392	\$1,769.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 392	\$1,769.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 392	\$0.00	\$1,769.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 392	\$0.00	\$1,769.00
							3,538.00	3,538.00
03/dic./2021	PA 000372	C01126	Pago	8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 372	\$1,769.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 372	\$1,769.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$1,769.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$1,769.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 372	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
03/dic./2021	CG 000066	C01127	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,264.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,264.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,264.50
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,264.50
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 471, Factura: 6084	\$1,264.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 471, Factura: 6084	\$1,264.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 471, Factura: 6084	\$0.00	\$1,264.50
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 471, Factura: 6084	\$0.00	\$1,264.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 471, Factura: 6084	\$2,529.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 471, Factura: 6084	\$0.00	\$2,529.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,264.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,264.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	CG 000066	C01127	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,264.50
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,264.50
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$1,264.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$1,264.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,264.50
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,264.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$2,529.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,529.00
							15,174.00	15,174.00
03/dic./2021	CG 000067	C01128	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,140.86	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,140.86	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,140.86
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,140.86
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 472, Factura: 6100	\$1,140.86	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 472, Factura: 6100	\$1,140.86	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 472, Factura: 6100	\$0.00	\$1,140.86
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 472, Factura: 6100	\$0.00	\$1,140.86
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 472, Factura: 6100	\$2,281.72	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 472, Factura: 6100	\$0.00	\$2,281.72
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,140.86	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,140.86	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,140.86
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,140.86
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$1,140.86	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$1,140.86	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,140.86
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,140.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	CG 000067	C01128	Comprobación de Gasto	2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$2,281.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,281.72
							13,690.32	13,690.32
03/dic./2021	PA 000373	C01129	Pago	8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 373	\$12,500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 373	\$12,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 373	\$0.00	\$12,500.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 373	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 373	\$25,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 373	\$0.00	\$25,000.00				
							50,000.00	50,000.00
03/dic./2021	PA 000374	C01130	Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$26,714.61	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$26,714.60	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$690.40	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$690.39	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$26,714.61
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$26,714.60
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$690.40
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$690.39
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$54,810.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$54,810.00
							109,620.00	109,620.00
03/dic./2021	PA 000375	C01131	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 375	\$916.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 375	\$916.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$916.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	PA 000375	C01131	Pago	8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$916.40
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 375	\$1,832.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
03/dic./2021	000000	C01132		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$37.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$150.00
							300.00	300.00
03/dic./2021	OC 000366	P01476	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.97	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$53,397.96	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.97
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$53,397.96
							106,795.93	106,795.93
03/dic./2021	CO 000478	P01477	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: E060317, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.97	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: E060317, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$53,397.96	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: E060317, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	CO 000478	P01477	Compra	8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: E060317, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 478 Factura: E060317, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$106,795.93	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 478 Factura: E060317, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
03/dic./2021	000000	D00358		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$45,070.76	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$45,070.76
							45,070.76	45,070.76
03/dic./2021	000000	D00359		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$45,070.76	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$45,070.76
							45,070.76	45,070.76
03/dic./2021	000000	D00360		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$45,070.76	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$45,070.76
							45,070.76	45,070.76
06/dic./2021	PA 000376	C01133	Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 376	\$27,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 376	\$27,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 376	\$0.00	\$27,000.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 376	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 376	\$54,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 376	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00
08/dic./2021	PC 000014	C01134	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 14, JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS	\$8,680.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2021	PC 000014	C01134	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14. JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS	\$0.00	\$8,680.00
							8,680.00	8,680.00
08/dic./2021	GP 000365	C01137	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,000.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 366	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 366	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$40,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 366	\$40,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 366	\$40,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 366	\$0.00	\$40,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 366	\$0.00	\$40,000.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,000.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 366 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 365	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 366 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 365	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 366 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 365	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 366 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 365	\$0.00	\$40,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 366 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 365	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 366 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 365	\$0.00	\$80,000.00
							480,000.00	480,000.00
08/dic./2021	000000	D00361		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$110,839.73	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$110,839.73
							110,839.73	110,839.73
08/dic./2021	000000	D00362		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$110,839.73	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$110,839.73
							110,839.73	110,839.73



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2021	000000	100245		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/E0123C MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$802.00	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/E0123C MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$802.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
							3,208.00	3,208.00
09/dic./2021	OC 000362	P01464	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$3,031.95	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$3,031.95	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$3,031.95
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$3,031.95
							6,063.90	6,063.90
09/dic./2021	CO 000473	P01465	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: B1385, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$3,031.95	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: B1385, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$3,031.95	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: B1385, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$3,031.95
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: B1385, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$3,031.95
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 473 Factura: B1385, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$6,063.90	\$0.00
				2112-1-001851	FRANCISCO JAEN LARA	GD Compra : 473 Factura: B1385, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$6,063.90
							12,127.80	12,127.80
09/dic./2021	PP 000393	P01466	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 393	\$3,031.95	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 393	\$3,031.95	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 393	\$0.00	\$3,031.95
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 393	\$0.00	\$3,031.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,063.90	6,063.90
09/dic./2021	PA 000377	C01135	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 377	\$3,031.95	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 377	\$3,031.95	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 377	\$0.00	\$3,031.95
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 377	\$0.00	\$3,031.95
				2112-1-001851	FRANCISCO JAEN LARA	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 377	\$6,063.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 377	\$0.00	\$6,063.90
							<u>12,127.80</u>	<u>12,127.80</u>
09/dic./2021	OC 000363	P01467	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$832.30	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$832.30	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$832.30
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$832.30
							<u>1,664.60</u>	<u>1,664.60</u>
09/dic./2021	CO 000475	P01468	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 458, 1853 CONRADO TAPIA FARFAN	\$832.30	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 458, 1853 CONRADO TAPIA FARFAN	\$832.30	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 458, 1853 CONRADO TAPIA FARFAN	\$0.00	\$832.30
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 458, 1853 CONRADO TAPIA FARFAN	\$0.00	\$832.30
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 475 Factura: 458, 1853 CONRADO TAPIA FARFAN	\$1,664.60	\$0.00
				2112-1-001853	CONRADO TAPIA FARFAN	GD Compra : 475 Factura: 458, 1853 CONRADO TAPIA FARFAN	\$0.00	\$1,664.60
							<u>3,329.20</u>	<u>3,329.20</u>
10/dic./2021	OC 000364	P01470	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,524.97	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,524.97	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,524.97
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,524.97
							<u>7,049.94</u>	<u>7,049.94</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2021	CO 000476	P01471	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 9352, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,524.97	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 9352, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,524.97	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 9352, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,524.97
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 9352, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,524.97
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 476 Factura: 9352, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,049.94	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 476 Factura: 9352, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,049.94
							14,099.88	14,099.88
10/dic./2021	OC 000368	P01482	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$800.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
10/dic./2021	CO 000480	P01483	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: A12486, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: A12486, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: A12486, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: A12486, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 480 Factura: A12486, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 480 Factura: A12486, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
13/dic./2021	OC 000367	P01479	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 TARJETA MIFARE	\$18,725.83	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 TARJETA MIFARE	\$18,725.82	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 TARJETA MIFARE	\$0.00	\$18,725.83
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 TARJETA MIFARE	\$0.00	\$18,725.82
							37,451.65	37,451.65
13/dic./2021	CO 000479	P01480	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: A705, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$18,725.83	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: A705, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$18,725.82	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: A705, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$18,725.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	CO 000479	P01480	Compra	8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: A705, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$18,725.82
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 479 Factura: A705, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$37,451.65	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 479 Factura: A705, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$37,451.65
							74,903.30	74,903.30
13/dic./2021	000000	D00363		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$104,342.43	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$104,342.43
							104,342.43	104,342.43
13/dic./2021	000000	D00364		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$104,342.43	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$104,342.43
							104,342.43	104,342.43
14/dic./2021	GP 000361	C01123	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,476.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,476.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$448.87	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$448.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,476.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,476.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$448.87
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$448.87
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$3,476.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$3,476.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$448.87	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$448.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,476.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,476.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$448.87
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$448.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$3,476.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$3,476.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$448.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$448.87	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,476.52				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,476.52				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$0.00	\$448.87				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	GP 000361	C01123	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$0.00	\$448.87
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,476.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,476.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$448.87	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$448.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,476.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,476.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.87
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.87
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$3,476.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$3,476.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$448.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$448.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$3,476.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$3,476.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$448.87
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$448.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$6,953.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$897.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$6,155.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$956.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$738.76
							47,104.68	47,104.68
14/dic./2021	PA 000379	C01145	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$5,924.63	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$5,924.63	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$5,924.63
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$5,924.63
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$11,849.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$11,849.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,698.52	23,698.52
14/dic./2021	OC 000365	P01473	Orden de Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,705.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,705.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$4,705.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$4,705.00
							<u>9,410.00</u>	<u>9,410.00</u>
14/dic./2021	CO 000477	P01474	Compra	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 8287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,705.00	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 8287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,705.00	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 8287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,705.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 8287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,705.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 477 Factura: 8287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,410.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 477 Factura: 8287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,410.00
							<u>18,820.00</u>	<u>18,820.00</u>
14/dic./2021	OC 000375	P01503	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$4,162.87	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$4,162.87	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$0.00	\$4,162.87
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$0.00	\$4,162.87
							<u>8,325.74</u>	<u>8,325.74</u>
14/dic./2021	CO 000487	P01504	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: D7916A, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$4,162.87	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: D7916A, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$4,162.87	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: D7916A, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$4,162.87
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: D7916A, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$4,162.87
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 487 Factura: D7916A, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$8,325.74	\$0.00
				2112-1-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	GD Compra : 487 Factura: D7916A, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$8,325.74
							<u>16,651.48</u>	<u>16,651.48</u>



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	CG 000070	D00378	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,340.00	\$0.00
				8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,340.00	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,340.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,340.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 492, Factura: SF	\$4,340.00	\$0.00
				8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 492, Factura: SF	\$4,340.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 492, Factura: SF	\$0.00	\$4,340.00
				8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 492, Factura: SF	\$0.00	\$4,340.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 492, Factura: SF	\$8,680.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 492, Factura: SF	\$0.00	\$8,680.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,340.00	\$0.00
				8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,340.00	\$0.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,340.00
				8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,340.00
				8270-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 14	\$4,340.00	\$0.00
				8270-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 14	\$4,340.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$4,340.00
				8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$4,340.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	CG 000070	D00378	Comprobación de Gasto	2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 14	\$8,680.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$8,680.00
							52,080.00	52,080.00
14/dic./2021	000000	D00380		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$106,878.71	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$106,878.71
							106,878.71	106,878.71
14/dic./2021	000000	D00381		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$106,878.71	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$106,878.71
							106,878.71	106,878.71
14/dic./2021	000000	D00382		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$562,410.77	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$562,410.77
							562,410.77	562,410.77
14/dic./2021	000000	D00383		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$562,410.77	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	S/C	\$0.00	\$562,410.77
							562,410.77	562,410.77
14/dic./2021	000000	C01218		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
14/dic./2021	000000	C01219		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$1,300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	000000	C01219		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
14/dic./2021	000000	C01220		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.23/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.23/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
14/dic./2021	000000	D00398		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$346,193.87	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$346,193.87
							346,193.87	346,193.87
14/dic./2021	000000	D00399		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$346,193.87	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$346,193.87
							346,193.87	346,193.87
15/dic./2021	GP 000336	C01098	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$15,367.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000336	c01098	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$15,367.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$6,830.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$30,735.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$18,435.44
							184,413.36	184,413.36
15/dic./2021	GP 000337	c01099	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$0.00	\$11,527.37
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$23,054.74	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000337	c01099	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$0.00	\$16,777.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/dic./2021	GP 000338	c01100	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2021	GP 000338	C01100	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$1,979.07	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$1,979.07	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$1,979.07				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$1,979.07				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$3,958.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$2,480.14				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$361.93				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$888.20				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$434.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$420.55				
											27,513.84	27,513.84
				15/dic./2021	GP 000339	C01101	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,165.43				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,165.43				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$3,165.43					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$3,165.43					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$3,165.43				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$3,165.43				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000339	C01101	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$3,612.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$672.65
							41,750.16	41,750.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000340	C01102	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000340	c01102	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$4,959.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$634.43
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$600.26
							37,662.24	37,662.24
15/dic./2021	GP 000341	c01103	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,110.57
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$401.62
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$3,110.57	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$3,110.57	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$401.62	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2021	GP 000341	C01103	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$401.62	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$401.62				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$401.62				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$6,221.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$803.24	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$3,196.33				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$779.83				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$661.00				
											42,146.28	42,146.28
				15/dic./2021	GP 000342	C01104	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,940.91				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,940.91				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$5,940.91					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$5,940.91					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$5,940.91				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$5,940.91				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$5,940.91					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$5,940.91					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00					\$5,940.91				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00					\$5,940.91				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,940.91				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,940.91				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$5,940.91					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$5,940.91					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$0.00					\$5,940.91				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$0.00					\$5,940.91				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$11,881.82					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$0.00					\$5,565.09				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$0.00					\$1,817.38				
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$0.00					\$3,236.91				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000342	c01104	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$0.00	\$1,262.44
							71,290.92	71,290.92
15/dic./2021	GP 000343	c01105	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/dic./2021	GP 000344	c01106	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000344	c01106	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$5,091.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$962.36
							60,189.36	60,189.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000345	c01107	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$437.06
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$437.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000345	c01107	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$437.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$874.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$3,194.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$912.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$719.32
							45,865.08	45,865.08
15/dic./2021	GP 000346	c01108	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000346	C01108	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$634.56
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$529.17				
							33,647.40	33,647.40
15/dic./2021	GP 000347	C01109	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 348	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 348	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 348	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 348 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 347	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 348 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 347	\$0.00	\$23,054.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000347	c01109	Gasto Pagado	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 348 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 347	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 348 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 347	\$0.00	\$18,528.58
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 348 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 347	\$0.00	\$4,526.16
							138,328.44	138,328.44
15/dic./2021	GP 000348	c01110	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,200.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$1,200.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,200.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,200.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$1,200.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$1,200.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,200.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,200.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,200.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.01
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 348	\$1,200.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 348	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$1,200.01
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$1,200.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 349 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 348	\$2,400.01	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 349 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$2,400.01				
							14,400.06	14,400.06
15/dic./2021	GP 000349	c01111	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$1,210.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2021	GP 000349	c01111	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$1,210.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$1,210.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$0.00	\$1,210.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 349	\$1,210.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 349	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 349	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 349	\$0.00	\$1,210.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 350 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 349	\$2,420.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 350 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 349	\$0.00	\$2,420.00				
											14,520.00	14,520.00
				15/dic./2021	GP 000350	c01112	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,210.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,210.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 351	\$1,210.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 351	\$1,210.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00					\$1,210.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00					\$1,210.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 351	\$1,210.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 351	\$1,210.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 351	\$0.00					\$1,210.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 351	\$0.00					\$1,210.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,210.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,210.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 351 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 350	\$1,210.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 351 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 350	\$1,210.00	\$0.00								
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 351 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 350	\$0.00	\$1,210.00								
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 351 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 350	\$0.00	\$1,210.00								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 351 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 350	\$2,420.00	\$0.00								
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 351 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 350	\$0.00	\$2,420.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,520.00	14,520.00
15/dic./2021	GP 000351	C01113	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,210.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$1,210.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$1,210.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,210.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 351	\$1,210.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 351	\$1,210.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 351	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 351	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 352 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 351	\$2,420.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 352 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 351	\$0.00	\$2,420.00
							14,520.00	14,520.00
15/dic./2021	GP 000352	C01114	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,210.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$1,210.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$1,210.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,210.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2021	GP 000352	c01114	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 352	\$1,210.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 352	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 352	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 352	\$0.00	\$1,210.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 353 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 352	\$2,420.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 353 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 352	\$0.00	\$2,420.00				
											14,520.00	14,520.00
				15/dic./2021	GP 000353	c01115	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,209.88	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,209.88					\$0.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,209.88				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,209.88				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$1,209.88					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$1,209.88					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$1,209.88				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$1,209.88				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$1,209.88					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$1,209.88					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$0.00					\$1,209.88				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$0.00					\$1,209.88				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,209.88					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,209.88					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,209.88				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,209.88				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 353	\$1,209.88					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 353	\$1,209.88					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 353	\$0.00					\$1,209.88				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 353	\$0.00					\$1,209.88				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 354 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 353	\$2,419.76					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 354 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 353	\$0.00					\$2,419.76				
								14,518.56	14,518.56			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000354	C01116	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$215.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$215.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$215.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$215.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$215.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$215.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$0.00	\$215.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 354	\$215.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 354	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 354	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 354	\$0.00	\$215.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 355 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 354	\$430.00	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 355 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 354	\$0.00	\$430.00				
							2,580.00	2,580.00
15/dic./2021	GP 000355	C01117	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$430.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$430.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$430.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$430.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$430.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$430.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$430.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000355	c01117	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 355	\$430.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 355	\$430.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 355	\$0.00	\$430.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 355	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 356 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 355	\$860.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 356 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 355	\$0.00	\$860.00
							5,160.00	5,160.00
15/dic./2021	GP 000356	c01118	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$215.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$215.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$215.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$215.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$215.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$215.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$215.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 356	\$215.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 356	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 356	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 356	\$0.00	\$215.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 357 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 356	\$430.00	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 357 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 356	\$0.00	\$430.00				
							2,580.00	2,580.00
15/dic./2021	GP 000357	c01119	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000357	C01119	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$430.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$430.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$430.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$430.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$430.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$430.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$0.00	\$430.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 357	\$430.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 357	\$430.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 357	\$0.00	\$430.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 357	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 358 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 357	\$860.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 358 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 357	\$0.00	\$860.00
15/dic./2021	GP 000358	C01120	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 359	\$215.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 359	\$215.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$215.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$215.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 359	\$215.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 359	\$215.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 359	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 359	\$0.00	\$215.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 359 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 358	\$215.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000358	C01120	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 359 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 358	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 359 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 358	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 359 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 358	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 359 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 358	\$430.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 359 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 358	\$0.00	\$430.00
							2,580.00	2,580.00
15/dic./2021	GP 000359	C01121	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$9,245.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$9,245.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,245.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,245.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$9,245.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$9,245.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$9,245.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$9,245.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$9,245.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$9,245.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$0.00	\$9,245.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$0.00	\$9,245.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$9,245.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$9,245.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,245.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,245.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 359	\$9,245.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 359	\$9,245.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 359	\$0.00	\$9,245.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 359	\$0.00	\$9,245.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 360 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 359	\$18,490.00	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 360 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 359	\$0.00	\$18,490.00				
							110,940.00	110,940.00
15/dic./2021	GP 000360	C01122	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$87,238.82	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$87,238.82	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$87,238.82
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$87,238.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$87,238.82	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$87,238.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$87,238.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000360	C01122	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$87,238.82
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$87,238.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$87,238.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$0.00	\$87,238.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$0.00	\$87,238.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$87,238.82	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$87,238.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$87,238.82
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$87,238.82
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 360	\$87,238.82	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 360	\$87,238.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 360	\$0.00	\$87,238.82
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 360	\$0.00	\$87,238.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 361 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 360	\$174,477.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 361 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 360	\$0.00	\$174,477.64
							1,046,865.84	1,046,865.84
15/dic./2021	GP 000362	C01124	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,210.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$1,210.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$1,210.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,210.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 362	\$1,210.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 362	\$1,210.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 362	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 362	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 363 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 362	\$2,420.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000362	C01124	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 363 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 362	\$0.00	\$2,420.00
							14,520.00	14,520.00
15/dic./2021	GP 000363	C01125	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$430.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$430.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$430.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$430.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$430.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$430.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$0.00	\$430.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 363	\$430.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 363	\$430.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 363	\$0.00	\$430.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 363	\$0.00	\$430.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 364 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 363	\$0.00	\$860.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 364 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 363	\$860.00	\$0.00
							5,160.00	5,160.00
15/dic./2021	PP 000395	P01472	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 395	\$3,524.97	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 395	\$3,524.97	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 395	\$0.00	\$3,524.97
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 395	\$0.00	\$3,524.97
							7,049.94	7,049.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	PA 000380	C01150	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$3,524.97	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$3,524.97	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$3,524.97
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$3,524.97
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$7,049.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$7,049.94
				<hr/>				
15/dic./2021	PA 000381	C01153	Pago	8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$106.20	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$3,092.84	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$106.21	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$3,092.83	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$106.20
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$3,092.84
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$106.21
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$3,092.83
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$6,398.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$6,398.08
				<hr/>				
15/dic./2021	PA 000382	C01154	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382	\$59,640.54	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382	\$59,640.53	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$59,640.54
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$59,640.53
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382	\$119,281.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$119,281.07
<hr/>							238,562.14	238,562.14
15/dic./2021	PP 000396	P01475	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 396	\$4,705.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 396	\$4,705.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 396	\$0.00	\$4,705.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 396	\$0.00	\$4,705.00
<hr/>							9,410.00	9,410.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	PA 000383	C01155	Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 383	\$4,705.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 383	\$4,705.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 383	\$0.00	\$4,705.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 383	\$0.00	\$4,705.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 383	\$9,410.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 383	\$0.00	\$9,410.00
							18,820.00	18,820.00
15/dic./2021	000000	D00365		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$71,069.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$71,069.00
							71,069.00	71,069.00
15/dic./2021	000000	D00366		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.58
							18,528.58	18,528.58
15/dic./2021	000000	D00367		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$71,069.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$71,069.00
							71,069.00	71,069.00
15/dic./2021	000000	C01176		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$111,768.35	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$212,719.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$0.00	\$324,488.09
							324,488.09	324,488.09
15/dic./2021	000000	C01177		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$1,173.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	000000	C01178		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
15/dic./2021	000000	C01179		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$23,187.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$0.00	\$23,187.41
							23,187.41	23,187.41
15/dic./2021	000000	C01180		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 23/2021	\$91,971.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 23/2021	\$0.00	\$91,971.32
							91,971.32	91,971.32
15/dic./2021	000000	C01181		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 23/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 23/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/dic./2021	GP 000391	C01186	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$732,028.67	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$732,028.67	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,772.09	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,772.09	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,283.06	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,283.06	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,337.38	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,337.39	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,751.78	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,751.79	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,700.71	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,700.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$732,028.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000391	C01186	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$732,028.67
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,772.09
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,772.09
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,283.06
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,283.06
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,337.38
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,337.39
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,751.78
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,751.79
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,700.71
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,700.72
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$732,028.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$732,028.67	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$70,772.09	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$70,772.09	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$73,283.06	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$73,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 391	\$23,337.38	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 391	\$23,337.39	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$36,751.78	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$36,751.79	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 391	\$14,700.71	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 391	\$14,700.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$732,028.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$732,028.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$70,772.09
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$70,772.09
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$73,283.06
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$73,283.06
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$23,337.38
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$23,337.39
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$36,751.78
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$36,751.79
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$14,700.71
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$14,700.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$732,028.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$732,028.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 391	\$73,283.06	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 391	\$73,283.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000391	c01186	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 391	\$23,337.38	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 391	\$23,337.39	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 391	\$36,751.78	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 391	\$36,751.79	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 391	\$14,700.71	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 391	\$14,700.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$70,772.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$70,772.09	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$0.00	\$732,028.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$0.00	\$732,028.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 391	\$0.00	\$73,283.06
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 391	\$0.00	\$73,283.06
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 391	\$0.00	\$23,337.38
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 391	\$0.00	\$23,337.39
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 391	\$0.00	\$36,751.78
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 391	\$0.00	\$36,751.79
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$0.00	\$70,772.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$0.00	\$70,772.09
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 391	\$0.00	\$14,700.71
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 391	\$0.00	\$14,700.72
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$732,028.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$732,028.67	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,772.09	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,772.09	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,283.06	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,283.06	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,337.38	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,337.39	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,751.78	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,751.79	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,700.71	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,700.72	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$732,028.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$732,028.67
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,772.09
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,772.09
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,283.06
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,283.06
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,337.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000391	c01186	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,337.39
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,751.78
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,751.79
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,700.71
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,700.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$732,028.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$732,028.67	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$70,772.09	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$70,772.09	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$73,283.06	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$73,283.06	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$23,337.38	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$23,337.39	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$36,751.78	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$36,751.79	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$14,700.71	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$14,700.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$732,028.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$732,028.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$70,772.09
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$70,772.09
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$73,283.06
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$73,283.06
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$23,337.38
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$23,337.39
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$36,751.78
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$36,751.79
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$14,700.71
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$14,700.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$1,035,708.27
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$100,538.01
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$84,008.14
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$12,754.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$205,355.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$338,584.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000391	C01186	Gasto Pagado	2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$73,503.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$29,401.43
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$157.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$1,464,057.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$146,566.12	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$46,674.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$73,503.57	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$141,544.18	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$29,401.43	\$0.00
16/dic./2021	PP 000397	P01478	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 397	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 397	\$53,397.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 397	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 397	\$0.00	\$53,397.96
						106,795.93	106,795.93	
16/dic./2021	PA 000384	C01156	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 384	\$53,397.97	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 384	\$53,397.96	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 384	\$0.00	\$53,397.97
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 384	\$0.00	\$53,397.96
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 384	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 384	\$0.00	\$106,795.93
						213,591.86	213,591.86	
16/dic./2021	PA 000385	C01157	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$7,701.33	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$7,701.32	\$0.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$29,200.00	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$29,200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$2,251.50	\$0.00
				8270-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$2,251.50	\$0.00
				8270-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$1,912.36	\$0.00
				8270-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$1,912.36	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$7,701.33
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$7,701.32
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$29,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	PA 000385	C01157	Pago	8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$29,200.00
				8260-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$2,251.50
				8260-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$2,251.50
				8260-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$1,912.36
				8260-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$1,912.36
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$82,130.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$82,130.37
							164,260.74	164,260.74
16/dic./2021	000000	C01158		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$458,275.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$9,052.00	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$1,200.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$8,215.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$491.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$476,251.00
							476,742.00	476,742.00
16/dic./2021	PP 000398	P01481	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 398	\$18,725.83	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 398	\$18,725.82	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 398	\$0.00	\$18,725.83
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 398	\$0.00	\$18,725.82
							37,451.65	37,451.65
16/dic./2021	PA 000386	C01159	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 386	\$18,725.83	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 386	\$18,725.82	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$18,725.83
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$18,725.82
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 386	\$37,451.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$37,451.65
							74,903.30	74,903.30
16/dic./2021	PP 000399	P01484	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 399	\$800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 399	\$800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	PP 000399	P01484	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 399	\$0.00	\$800.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 399	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
16/dic./2021	PA 000387	C01160	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$800.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$800.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
16/dic./2021	GP 000377	C01161	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$39,499.73	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$39,499.73	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,499.73
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,499.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$39,499.73	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$39,499.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$39,499.73
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$39,499.73
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$39,499.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$39,499.73	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$0.00	\$39,499.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$0.00	\$39,499.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$39,499.73	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$39,499.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,499.73
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,499.73
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 377	\$39,499.73	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 377	\$39,499.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 377	\$0.00	\$39,499.73
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 377	\$0.00	\$39,499.73
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 378 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 377	\$78,999.46	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 378 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 377	\$0.00	\$78,999.46				
							473,996.76	473,996.76
16/dic./2021	000000	D00368		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$346,032.02	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$346,032.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							346,032.02	346,032.02
16/dic./2021	000000	D00369		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$346,032.02	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$346,032.02
							346,032.02	346,032.02
16/dic./2021	000000	D00370		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE RECURSO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A GASTOS DE OPERACION	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	REINTEGRO DE RECURSO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$97,200.03
							97,200.03	97,200.03
16/dic./2021	OC 000369	P01485	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,531.99	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,531.99	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,531.99
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,531.99
							5,063.98	5,063.98
16/dic./2021	CO 000481	P01486	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: A68A1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.99	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: A68A1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.99	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: A68A1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.99
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: A68A1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.99
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 481 Factura: A68A1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,063.98	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 481 Factura: A68A1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,063.98
							10,127.96	10,127.96
16/dic./2021	PP 000400	P01487	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 400	\$2,531.99	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 400	\$2,531.99	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 400	\$0.00	\$2,531.99
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 400	\$0.00	\$2,531.99
							5,063.98	5,063.98
16/dic./2021	OC 000370	P01488	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,462.20	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,462.19	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	OC 000370	P01488	Orden de Compra	8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,462.20
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,462.19
							54,924.39	54,924.39
16/dic./2021	CO 000482	P01489	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: A91375, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,462.20	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: A91375, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,462.19	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: A91375, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,462.20
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: A91375, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,462.19
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 482 Factura: A91375, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,924.39	\$0.00
	2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 482 Factura: A91375, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,924.39			
							109,848.78	109,848.78
16/dic./2021	PP 000401	P01490	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 401	\$27,462.20	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 401	\$27,462.19	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 401	\$0.00	\$27,462.20
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 401	\$0.00	\$27,462.19
							54,924.39	54,924.39
16/dic./2021	OC 000372	P01494	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,470.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,470.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,470.00
				8220-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,470.00
							4,940.00	4,940.00
16/dic./2021	CO 000484	P01495	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: A2148, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$2,470.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: A2148, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$2,470.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: A2148, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$2,470.00
				8240-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: A2148, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$2,470.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 484 Factura: A2148, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$4,940.00	\$0.00
	2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD Compra : 484 Factura: A2148, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$4,940.00			
							9,880.00	9,880.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	PP 000403	P01496	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 403	\$2,470.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 403	\$2,470.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2,470.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2,470.00
							4,940.00	4,940.00
16/dic./2021	OC 000373	P01497	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$292.62	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$292.63	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$292.62
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$292.63
							585.25	585.25
16/dic./2021	CO 000485	P01498	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$292.63	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$292.62	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.63
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.62
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$585.25	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$585.25
							1,170.50	1,170.50
16/dic./2021	OC 000374	P01500	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$874.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$874.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$831.22	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$831.21	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$874.50
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$874.50
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$831.22
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$831.21
16/dic./2021	CO 000486	P01501	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$874.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$874.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$831.22	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$831.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 000486	P01501	Compra	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$874.50
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$874.50
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$831.22
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$831.21
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,662.43	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,749.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,411.43
							6,822.86	6,822.86
16/dic./2021	PA 000390	C01199	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 390	\$2,470.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 390	\$2,470.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 390	\$0.00	\$2,470.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 390	\$0.00	\$2,470.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 390	\$4,940.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 390	\$0.00	\$4,940.00
							9,880.00	9,880.00
16/dic./2021	CO 000510	P01603	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$292.62	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$292.63	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.62
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.63
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 510 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$585.25	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 510 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$585.25
							1,170.50	1,170.50
16/dic./2021	PP 000427	P01604	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 427	\$292.62	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 427	\$292.63	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 427	\$0.00	\$292.62
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 427	\$0.00	\$292.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							585.25	585.25
17/dic./2021	GP 000364	C01136	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,165.43	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,441.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,441.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,064.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,064.70	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,441.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,165.43
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,441.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,441.15
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,064.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,064.70
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,441.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$8,441.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$8,441.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 365	\$5,064.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 365	\$5,064.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$8,441.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,441.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,441.15
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$5,064.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$5,064.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,441.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000364	C01136	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$313.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 365	\$5,064.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 365	\$5,064.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$8,441.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$8,441.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$8,441.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 365	\$0.00	\$5,064.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 365	\$0.00	\$5,064.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,441.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,441.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,441.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,441.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,441.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,064.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,064.70	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,441.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,441.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,441.15
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,064.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,064.70
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,441.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$8,441.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$8,441.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$5,064.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$5,064.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000364	c01136	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$8,441.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$8,441.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$8,441.15
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$5,064.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$5,064.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$313.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$8,441.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$627.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$10,129.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$25,323.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$31,776.11
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$8,054.74
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$672.65				
							254,467.56	254,467.56
17/dic./2021	GP 000366	c01138	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,496.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,874.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,748.00	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,496.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,874.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000366	C01138	Gasto Pagado	8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,748.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 367	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 367	\$15,496.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 367	\$3,874.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 367	\$7,748.00	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$23,054.74
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$15,496.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$3,874.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$7,748.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 367	\$3,874.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 367	\$15,496.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 367	\$7,748.00	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 367	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 367	\$0.00	\$23,054.74
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 367	\$0.00	\$3,874.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 367	\$0.00	\$15,496.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 367	\$0.00	\$7,748.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,496.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,874.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,748.00	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,496.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,874.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,748.00
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$23,054.74	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$15,496.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$3,874.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$7,748.00	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$0.00	\$15,496.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$0.00	\$3,874.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$0.00	\$7,748.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$0.00	\$41,111.33
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$0.00	\$9,061.41
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$23,054.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$3,874.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$23,244.00	\$0.00
							301,036.44	301,036.44
17/dic./2021	GP 000367	C01139	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000367	c01139	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,532.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,532.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,519.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,519.65	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,532.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,824.77
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,532.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,532.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,519.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,519.65
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,532.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 368	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 368	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$7,532.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$7,532.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$4,519.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$4,519.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 368	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 368	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$7,532.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$7,532.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$7,532.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$4,519.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$4,519.65
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$7,532.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 368	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 368	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 368	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 368	\$313.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$4,519.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$4,519.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$7,532.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000367	c01139	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$7,532.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$7,532.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 368	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 368	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 368	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 368	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$0.00	\$4,519.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$0.00	\$4,519.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$0.00	\$7,532.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$0.00	\$7,532.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$0.00	\$7,532.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,532.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,532.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,519.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,519.65	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,532.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,532.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,532.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,519.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,519.65
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,532.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$7,532.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$7,532.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$4,519.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$4,519.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$7,532.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$7,532.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$7,532.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2021	GP 000367	c01139	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$4,519.65				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$4,519.65				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$313.75				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$7,532.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$627.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$9,039.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$22,598.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$30,444.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$6,786.75				
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$600.26				
				<hr/>							227,486.64	227,486.64
				<hr/>								
				17/dic./2021	GP 000368	c01141	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,110.57	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,441.65					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,441.65					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,465.00					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,465.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$401.62					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,441.70					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,110.57				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,110.57				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,441.65				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,441.65				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,465.00				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,465.00				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.62				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$401.62				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,441.70				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 369	\$3,110.57					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 369	\$3,110.57					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$7,441.65					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$7,441.65					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$4,465.00					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$4,465.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 369	\$401.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 369	\$401.62					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000368	C01141	Gasto Pagado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$7,441.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$7,441.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$7,441.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$4,465.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$4,465.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$401.62
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$7,441.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 369	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 369	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 369	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 369	\$401.62	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$4,465.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$4,465.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$7,441.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$7,441.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$7,441.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 369	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 369	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 369	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 369	\$0.00	\$401.62
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$0.00	\$4,465.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$0.00	\$4,465.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$7,441.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$7,441.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$7,441.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,441.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,441.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,465.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,465.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,441.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,441.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,441.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,465.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2021	GP 000368	C01141	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,465.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$401.62				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,441.70				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$7,441.65	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$7,441.65	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$4,465.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$4,465.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$401.62	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$401.62	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$7,441.70	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$7,441.65				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$7,441.65				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$4,465.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$4,465.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$401.62				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$401.62				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$7,441.70				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$661.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$6,221.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$803.24	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$8,930.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$22,325.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$28,328.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$6,902.96				
											229,676.28	229,676.28
				17/dic./2021	GP 000369	C01142	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,940.91					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,842.45					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,842.45					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,960.60					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,960.60					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,842.50					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,940.91				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,940.91								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000369	C01142	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,842.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,842.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,960.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,960.60
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,842.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$15,842.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$15,842.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$3,960.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$3,960.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$15,842.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$5,940.91
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$15,842.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$15,842.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$3,960.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$3,960.60
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$15,842.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$5,940.91	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$3,960.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$3,960.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$15,842.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$15,842.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$15,842.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$0.00	\$5,940.91
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$0.00	\$3,960.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$0.00	\$3,960.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$0.00	\$15,842.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$0.00	\$15,842.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$0.00	\$15,842.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,842.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,842.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,960.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,960.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,842.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000369	C01142	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,842.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,842.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,960.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,960.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,842.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$5,940.91	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$15,842.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$15,842.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$3,960.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$3,960.60	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$15,842.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$15,842.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$15,842.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$3,960.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$3,960.60
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$15,842.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$11,881.82	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$7,921.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$47,527.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$46,875.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$15,955.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$1,262.44
							403,982.52	403,982.52
17/dic./2021	GP 000370	C01144	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000370	C01144	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,739.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,739.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,684.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,684.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,739.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,527.37
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,739.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,739.65
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,684.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,684.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,739.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$30,739.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$30,739.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$7,684.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$7,684.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$30,739.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$11,527.37
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$30,739.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$30,739.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$7,684.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$7,684.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$30,739.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$11,527.37	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$7,684.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$7,684.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$30,739.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$30,739.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$30,739.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$0.00	\$11,527.37
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$0.00	\$7,684.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$0.00	\$7,684.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$0.00	\$30,739.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$0.00	\$30,739.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$0.00	\$30,739.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000370	C01144	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,739.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,739.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,684.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,684.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,739.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,739.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,739.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,684.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,684.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,739.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$11,527.37	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$30,739.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$30,739.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$7,684.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$7,684.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$30,739.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$30,739.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$30,739.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$7,684.90
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$7,684.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$30,739.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$23,054.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$15,369.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$92,219.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$91,425.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$37,789.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$1,428.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							783,861.24	783,861.24
17/dic./2021	GP 000371	C01146	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,385.03	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,464.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,464.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,478.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,478.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$437.06	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,464.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,385.03
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,464.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,464.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,478.80
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,478.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.06
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,464.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$7,464.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$7,464.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$4,478.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$4,478.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$437.06	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$7,464.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,464.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,464.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$4,478.80
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$4,478.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$437.06
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,464.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$437.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000371	C01146	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$437.06	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$4,478.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$4,478.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$7,464.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$7,464.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$7,464.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$0.00	\$437.06
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$0.00	\$4,478.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$0.00	\$4,478.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,464.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,464.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,464.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,385.03	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,464.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,464.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,478.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,478.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$437.06	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,464.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,385.03
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,464.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,464.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,478.80
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,478.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.06
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,464.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$7,464.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$7,464.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$4,478.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$4,478.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000371	C01146	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$437.06	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$7,464.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$7,464.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$7,464.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$4,478.80
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$4,478.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$437.06
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$7,464.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$28,369.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$7,089.38
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$719.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$874.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$8,957.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$22,394.10	\$0.00
							233,975.28	233,975.28
17/dic./2021	GP 000372	C01147	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,979.07	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,277.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,277.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,166.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,166.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000372	C01147	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,277.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.07
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,277.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,277.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,166.50
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,166.50
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,277.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$5,277.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$5,277.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$3,166.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$3,166.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$5,277.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$5,277.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$5,277.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,166.50
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,166.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$5,277.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$313.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$3,166.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$3,166.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$5,277.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$5,277.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$5,277.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000372	C01147	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,166.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,166.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$0.00	\$5,277.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$0.00	\$5,277.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$0.00	\$5,277.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,979.07	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,277.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,277.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,166.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,166.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,277.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.07
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,277.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,277.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,166.50
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,166.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,277.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$5,277.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$5,277.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$3,166.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$3,166.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$5,277.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$5,277.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000372	C01147	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$5,277.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$3,166.50
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$3,166.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$313.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$5,277.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$627.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$6,333.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$15,832.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$20,971.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$4,035.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$420.55
							160,506.84	160,506.84
17/dic./2021	GP 000373	C01148	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,490.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,640.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,640.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,984.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,984.30	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,640.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,490.20
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,640.55
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,640.55
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,984.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,984.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000373	C01148	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,640.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$6,640.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$6,640.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$3,984.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$3,984.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$6,640.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,640.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,640.55
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$3,984.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$3,984.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,640.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$313.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$3,984.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$3,984.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$6,640.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$6,640.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$6,640.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$0.00	\$3,984.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$0.00	\$3,984.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,640.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,640.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,640.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,490.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,640.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,640.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000373	C01148	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,984.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,984.30	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,640.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,640.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,640.55
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,984.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,984.30
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,640.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$6,640.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$6,640.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$3,984.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$3,984.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$6,640.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$6,640.55
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$6,640.55
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$3,984.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$3,984.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$313.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$6,640.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000373	C01148	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$627.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$7,968.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$19,921.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$25,239.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$5,710.58
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$529.17
							200,989.20	200,989.20
17/dic./2021	GP 000374	C01149	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,528.73	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,076.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,076.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,245.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,245.95	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,076.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,528.73
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,076.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,076.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,245.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,245.95
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,076.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$12,076.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$12,076.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$7,245.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$7,245.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$487.05	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000374	C01149	Gasto Pagado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$12,076.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$12,076.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$12,076.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$7,245.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$7,245.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$487.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$12,076.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$487.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$7,245.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$7,245.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$12,076.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$12,076.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$12,076.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$0.00	\$487.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$0.00	\$7,245.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$0.00	\$7,245.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$0.00	\$12,076.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$0.00	\$12,076.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$0.00	\$12,076.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,528.73	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,076.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,076.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,245.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,245.95	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,076.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,528.73
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,076.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,076.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,245.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2021	GP 000374	C01149	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,245.95				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,076.60				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$12,076.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$12,076.60	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$7,245.95	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$7,245.95	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$487.05	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$12,076.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$12,076.60				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$12,076.60				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$7,245.95				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$7,245.95				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$487.05				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$12,076.60				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$9,057.46	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$13,822.87				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$974.10	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$14,491.90	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$36,229.80	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$43,412.91				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$962.36				
											364,519.56	364,519.56
				17/dic./2021	GP 000375	C01151	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,527.37	\$0.00
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,739.65					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,739.65					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,684.90					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,684.90					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,739.70					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,527.37				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000375	C01151	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,739.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,739.65
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,684.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,684.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,739.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$30,739.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$30,739.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$7,684.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$7,684.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$30,739.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$11,527.37
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$30,739.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$30,739.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$7,684.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$7,684.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$30,739.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$11,527.37	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$7,684.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$7,684.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$30,739.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$30,739.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$30,739.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$0.00	\$11,527.37
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$0.00	\$7,684.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$0.00	\$7,684.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$0.00	\$30,739.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$0.00	\$30,739.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$0.00	\$30,739.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,739.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,739.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,684.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,684.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,739.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000375	C01151	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,739.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,739.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,684.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,684.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,739.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$11,527.37	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$30,739.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$30,739.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$7,684.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$7,684.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$30,739.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$30,739.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$30,739.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$7,684.90
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$7,684.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$30,739.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$23,054.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$15,369.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$92,219.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$91,102.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$37,789.66
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$1,428.32
							783,861.24	783,861.24
17/dic./2021	GP 000376	C01152	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,367.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000376	C01152	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$40,980.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$40,980.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$10,245.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$10,245.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$40,980.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,367.78
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,980.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,980.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,245.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,245.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,980.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$40,980.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$40,980.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$10,245.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$10,245.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$40,980.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$15,367.78
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$40,980.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$40,980.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$10,245.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$10,245.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$40,980.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$15,367.78	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$10,245.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$10,245.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$40,980.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$40,980.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$40,980.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$0.00	\$15,367.78
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$0.00	\$10,245.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$0.00	\$10,245.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$0.00	\$40,980.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$0.00	\$40,980.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$0.00	\$40,980.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,367.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000376	C01152	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$40,980.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$40,980.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$10,245.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$10,245.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$40,980.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,367.78
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,980.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,980.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,245.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,245.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,980.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$15,367.78	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$40,980.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$40,980.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$10,245.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$10,245.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$40,980.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$40,980.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$40,980.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$10,245.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$10,245.20
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$40,980.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$115,803.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$52,895.31
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$30,735.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
17/dic./2021	GP 000376	C01152	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$20,490.40	\$0.00		
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$122,942.30	\$0.00		
							1,045,009.56	1,045,009.56		
17/dic./2021	PA 000388	C01162	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$1,252.80	\$0.00		
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$1,392.00	\$0.00		
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$556.80	\$0.00		
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$1,381.64	\$0.00		
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$1,252.80	\$0.00		
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$1,392.00	\$0.00		
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$556.80	\$0.00		
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$1,381.64	\$0.00		
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,252.80		
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,392.00		
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$556.80		
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,381.64		
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,252.80		
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,392.00		
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$556.80		
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,381.64		
						2112-1-001850	TECNILEON S.A. DE C.V.	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$9,166.48	\$0.00
						1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$9,166.48
							18,332.96	18,332.96		
17/dic./2021	PA 000389	C01163	Pago	8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$1,772.73	\$0.00		
				8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$1,669.00	\$0.00		
				8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$2,255.98	\$0.00		
				8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$876.96	\$0.00		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	PA 000389	C01163	Pago	8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$876.96	\$0.00
				8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$549.84	\$0.00
				8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$1,126.12	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$1,772.73	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$1,669.00	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$2,255.98	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$876.96	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$876.96	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$549.84	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$1,126.12	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,772.73
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,669.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$2,255.98
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$876.96
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$876.96
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$549.84
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,126.12
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,772.73
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,669.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$2,255.98
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$876.96
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$876.96
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$549.84
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,126.12
				2112-1-001850	TECNILEON S.A. DE C.V.	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$18,255.18	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$18,255.18
							36,510.36	36,510.36
17/dic./2021	GP 000378	C01164	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,069.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000378	C01164	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,517.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,034.60	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,069.20
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,517.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,034.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$30,069.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 379	\$7,517.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$15,034.60	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$30,069.20
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$7,517.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$15,034.60
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 379	\$7,517.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$30,069.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$15,034.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 379	\$0.00	\$7,517.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$0.00	\$30,069.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$0.00	\$15,034.60
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,069.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,517.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,034.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,069.20
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,517.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,034.60
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$30,069.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$7,517.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$15,034.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$0.00	\$30,069.20
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$0.00	\$7,517.20
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$0.00	\$15,034.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$7,517.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$45,103.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$0.00	\$42,825.12
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$0.00	\$9,795.88
							315,726.00	315,726.00
17/dic./2021	GP 000379	C01165	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,779.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2021	GP 000379	C01165	Gasto Pagado	8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,779.10				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$5,779.10	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$5,779.10				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$5,779.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$0.00	\$5,779.10				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,779.10	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,779.10				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 379	\$5,779.10	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 379	\$0.00	\$5,779.10				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 380 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 379	\$5,779.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 380 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 379	\$0.00	\$5,718.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 380 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 379	\$0.00	\$60.16				
											34,674.60	34,674.60
				17/dic./2021	GP 000380	C01166	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,476.52	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,476.52	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,307.30	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,307.30	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,384.40					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,384.40					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$448.87					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$448.87					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,307.30					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,476.52				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,476.52				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,307.30				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,307.30				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,384.40				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,384.40				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$448.87				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$448.87				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,307.30				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$3,476.52					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$3,476.52					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$7,307.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$7,307.30					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,384.40					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,384.40					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$448.87					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$448.87					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$7,307.30					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000380	C01166	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$3,476.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$3,476.52
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,307.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,307.30
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,384.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,384.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$448.87
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$448.87
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,307.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$3,476.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$3,476.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$448.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$448.87	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$4,384.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$4,384.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$7,307.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$7,307.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$7,307.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$0.00	\$3,476.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$0.00	\$3,476.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$0.00	\$448.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$0.00	\$448.87
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,384.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,384.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,307.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,307.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,307.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,476.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,476.52	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,307.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,307.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,384.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,384.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$448.87	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$448.87	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,307.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,476.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,476.52
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,307.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,307.30
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,384.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,384.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000380	C01166	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.87
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.87
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,307.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$3,476.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$3,476.52	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$7,307.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$7,307.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$4,384.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$4,384.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$448.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$448.87	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$7,307.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$3,476.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$3,476.52
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$7,307.30
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$7,307.30
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$4,384.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$4,384.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$448.87
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$448.87
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$7,307.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$6,953.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$897.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$8,768.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$21,921.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$30,820.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$6,982.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$738.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							231,248.88	231,248.88
17/dic./2021	GP 000381	C01167	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$453.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$453.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$453.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$453.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$453.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$0.00	\$453.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$453.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$453.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 381	\$453.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 381	\$0.00	\$453.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 382 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 381	\$453.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 382 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 381	\$0.00	\$851.32
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 382 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 381	\$398.32	\$0.00
							3,116.32	3,116.32
17/dic./2021	GP 000382	C01168	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,219.90	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,219.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$1,219.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,219.90
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$1,219.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,219.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,219.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,219.90
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 382	\$1,219.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 382	\$0.00	\$1,219.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 383 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 382	\$1,219.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 383 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 382	\$0.00	\$1,577.72
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 383 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 382	\$357.82	\$0.00
							7,677.22	7,677.22
17/dic./2021	GP 000383	C01169	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,115.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,115.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$2,115.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$2,115.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$2,115.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2021	GP 000383	C01169	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$0.00	\$2,115.40				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,115.40	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,115.40				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 383	\$2,115.40	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 383	\$0.00	\$2,115.40				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 384 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 383	\$2,115.40	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 384 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 383	\$0.00	\$2,415.72				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 384 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 383	\$300.32	\$0.00				
											12,992.72	12,992.72
				17/dic./2021	GP 000384	C01170	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,487.10	\$0.00
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,487.10				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$1,487.10					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00					\$1,487.10				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$1,487.10					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$0.00					\$1,487.10				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,487.10					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,487.10				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 384	\$1,487.10					\$0.00				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 384	\$0.00					\$1,487.10				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 385 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 384	\$1,487.10					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 385 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 384	\$0.00					\$1,827.82				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 385 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 384	\$340.72					\$0.00				
								9,263.32	9,263.32			
17/dic./2021	GP 000385	C01171	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,954.40	\$0.00				
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,954.40				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,954.40	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,954.40				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$1,954.40	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,954.40				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,954.40	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,954.40				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 385	\$1,954.40	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 385	\$0.00	\$1,954.40				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 386 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 385	\$1,954.40	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000385	C01171	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 386 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 385	\$0.00	\$2,265.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 386 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 385	\$310.62	\$0.00
							12,037.02	12,037.02
17/dic./2021	GP 000386	C01172	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,422.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,422.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$2,422.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$2,422.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$2,422.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$0.00	\$2,422.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,422.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,422.40
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 386	\$2,422.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 386	\$0.00	\$2,422.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 387 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 386	\$2,422.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 387 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 386	\$0.00	\$2,703.07
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 387 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 386	\$280.67	\$0.00
17/dic./2021	GP 000387	C01173	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$366.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$366.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$366.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$366.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$0.00	\$366.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$366.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.40
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 387	\$366.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 387	\$0.00	\$366.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 388 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 387	\$366.40	\$0.00
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 388 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 387	\$0.00	\$766.39				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 388 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 387	\$399.99	\$0.00				
							2,598.39	2,598.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2021	GP 000388	C01174	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,373.20	\$0.00				
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,373.20				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$4,373.20	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$4,373.20				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$4,373.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$0.00	\$4,373.20				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,373.20	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,373.20				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 388	\$4,373.20	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 388	\$0.00	\$4,373.20				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 389 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 388	\$4,373.20	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 389 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 388	\$0.00	\$4,504.65				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 389 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 388	\$131.45	\$0.00				
											26,370.65	26,370.65
				17/dic./2021	GP 000389	C01175	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,940.60	\$0.00
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,940.60				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$4,940.60					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00					\$4,940.60				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$4,940.60					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$0.00					\$4,940.60				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,940.60					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,940.60				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 389	\$4,940.60					\$0.00				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 389	\$0.00					\$4,940.60				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 390 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 389	\$4,940.60					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 390 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 389	\$0.00					\$4,978.14				
1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 390 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 389	\$37.54					\$0.00				
								29,681.14	29,681.14			
17/dic./2021	000000	C01183						2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$7,814.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$7,814.57				
							7,814.57	7,814.57				
17/dic./2021	000000	C01184		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$18,156.99	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$18,156.99				



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,156.99	18,156.99
17/dic./2021	000000	D00371		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$2,616,923.54	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$2,616,923.54
							2,616,923.54	2,616,923.54
17/dic./2021	000000	D00372		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$800,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$800,000.00
							800,000.00	800,000.00
17/dic./2021	000000	D00374		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$374,955.23	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$374,955.23
							374,955.23	374,955.23
17/dic./2021	000000	D00376		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$2,616,923.54	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$2,616,923.54
							2,616,923.54	2,616,923.54
17/dic./2021	000000	D00377		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$83,936.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$83,936.45
							83,936.45	83,936.45
17/dic./2021	000000	C01187		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$6,697.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$6,697.43
							6,697.43	6,697.43
17/dic./2021	000000	C01188		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$31,998.95	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$31,998.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,998.95	31,998.95
17/dic./2021	PP 000404	P01499	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 404	\$292.63	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 404	\$292.62	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 404	\$0.00	\$292.63
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 404	\$0.00	\$292.62
							585.25	585.25
17/dic./2021	PP 000405	P01502	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$874.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$874.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$831.22	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$831.21	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$0.00	\$874.50
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$0.00	\$874.50
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$0.00	\$831.22
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$0.00	\$831.21
							3,411.43	3,411.43
17/dic./2021	GP 000392	C01190	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$732,028.67	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$732,028.67	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,803,554.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,803,554.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,809,017.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$937,031.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$937,031.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,772.09	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,772.09	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,283.06	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,283.06	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,337.39	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,337.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,751.79	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,751.78	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,700.72	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,700.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$732,028.67
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$732,028.67				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,803,554.10				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,803,554.10				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000392	c01190	Gasto Pagado	8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,809,017.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$937,031.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$937,031.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,772.09
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,772.09
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,283.06
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,283.06
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,337.39
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,337.38
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,751.79
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,751.78
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,700.72
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,700.71
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$732,028.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$732,028.67	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$1,803,554.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$1,803,554.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$1,809,017.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$937,031.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$937,031.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$70,772.09	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$70,772.09	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$73,283.06	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$73,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 392	\$23,337.39	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 392	\$23,337.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$36,751.79	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$36,751.78	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 392	\$14,700.72	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 392	\$14,700.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$732,028.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$732,028.67
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,803,554.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,803,554.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,809,017.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$937,031.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$937,031.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$70,772.09
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$70,772.09
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$73,283.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000392	c01190	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$73,283.06
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$23,337.39
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$23,337.38
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$36,751.79
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$36,751.78
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$14,700.72
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$14,700.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$732,028.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$732,028.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 392	\$73,283.06	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 392	\$73,283.06	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 392	\$23,337.39	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 392	\$23,337.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 392	\$36,751.79	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 392	\$36,751.78	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 392	\$14,700.72	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 392	\$14,700.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$70,772.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$70,772.09	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$937,031.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$937,031.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$1,803,554.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$1,803,554.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$1,809,017.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$0.00	\$732,028.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$0.00	\$732,028.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 392	\$0.00	\$73,283.06
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 392	\$0.00	\$73,283.06
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 392	\$0.00	\$23,337.39
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 392	\$0.00	\$23,337.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 392	\$0.00	\$36,751.79
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 392	\$0.00	\$36,751.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$0.00	\$70,772.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$0.00	\$70,772.09
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 392	\$0.00	\$14,700.72
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 392	\$0.00	\$14,700.71
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$0.00	\$937,031.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$0.00	\$937,031.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,803,554.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000392	C01190	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,803,554.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,809,017.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$732,028.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$732,028.67	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,803,554.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,803,554.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,809,017.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$937,031.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$937,031.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,772.09	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,772.09	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,283.06	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,283.06	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,337.39	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,337.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,751.79	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,751.78	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,700.72	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,700.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$732,028.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$732,028.67
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,803,554.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,803,554.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,809,017.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$937,031.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$937,031.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,772.09
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,772.09
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,283.06
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,283.06
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,337.39
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,337.38
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,751.79
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,751.78
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,700.72
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,700.71
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$732,028.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$732,028.67	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$1,803,554.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$1,803,554.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000392	C01190	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$1,809,017.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$937,031.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$937,031.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$70,772.09	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$70,772.09	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$73,283.06	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$73,283.06	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$23,337.39	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$23,337.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$36,751.79	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$36,751.78	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$14,700.72	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$14,700.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$732,028.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$732,028.67
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$1,803,554.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$1,803,554.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$1,809,017.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$937,031.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$937,031.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$70,772.09
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$70,772.09
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$73,283.06
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$73,283.06
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$23,337.39
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$23,337.38
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$36,751.79
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$36,751.78
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$14,700.72
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$14,700.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$1,464,057.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$146,566.12	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$46,674.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$73,503.57	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$141,544.18	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$29,401.43	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$1,874,062.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$5,416,125.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$6,636,283.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$100,538.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000392	C01190	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$82,108.88
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$72,184.76
				2117-01-01-04-01	Melife		\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,837,287.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$338,584.40
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$73,503.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$29,401.43
							55,151,615.46	55,151,615.46
17/dic./2021	000000	D00412		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO POR CLIENTE DEL BANCO SANTANADER EL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$18,475.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO POR CLIENTE DEL BANCO SANTANADER EL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$18,475.00
							18,475.00	18,475.00
20/dic./2021	CG 000068	C01140	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 474, Factura: 463	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 474, Factura: 463	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 474, Factura: 463	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 474, Factura: 463	\$0.00	\$100.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 474, Factura: 463	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 474, Factura: 463	\$0.00	\$200.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2021	CG 000068	C01140	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
							1,200.00	1,200.00
20/dic./2021	PP 000394	P01469	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 394	\$832.30	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 394	\$832.30	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 394	\$0.00	\$832.30
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 394	\$0.00	\$832.30
							1,664.60	1,664.60
20/dic./2021	PA 000378	C01143	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP CONRADO TAPIA FARFAN, Folio Pago: 378	\$832.30	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP CONRADO TAPIA FARFAN, Folio Pago: 378	\$832.30	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP CONRADO TAPIA FARFAN, Folio Pago: 378	\$0.00	\$832.30
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP CONRADO TAPIA FARFAN, Folio Pago: 378	\$0.00	\$832.30
				2112-1-001853	CONRADO TAPIA FARFAN	GP CONRADO TAPIA FARFAN, Folio Pago: 378	\$1,664.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONRADO TAPIA FARFAN, Folio Pago: 378	\$0.00	\$1,664.60
							3,329.20	3,329.20
20/dic./2021	OC 000371	P01491	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$916.40	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$916.40	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$916.40
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
20/dic./2021	CO 000483	P01492	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: H123, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$916.40	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: H123, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$916.40	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: H123, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$916.40
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: H123, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$916.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 483 Factura: H123, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$1,832.80	\$0.00
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GD Compra : 483 Factura: H123, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2021	PP 000402	P01493	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 402	\$916.40	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 402	\$916.40	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 402	\$0.00	\$916.40
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 402	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
20/dic./2021	PP 000406	P01505	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 406	\$4,162.87	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 406	\$4,162.87	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 406	\$0.00	\$4,162.87
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 406	\$0.00	\$4,162.87
							8,325.74	8,325.74
20/dic./2021	PA 000391	C01217	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$916.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$916.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	\$916.40
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	\$916.40
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$1,832.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
21/dic./2021	000000	C01182		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.23/2021	\$7,516.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.23/2021	\$0.00	\$7,516.82
							7,516.82	7,516.82
21/dic./2021	GP 000390	C01185	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 390	\$53,145.50	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 390	\$53,145.50	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$53,145.50
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$53,145.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 390	\$106,291.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 390	\$0.00	\$106,291.00
							212,582.00	212,582.00
21/dic./2021	000000	D00373		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$1,214,614.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	000000	D00373		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$1,214,614.00
							1,214,614.00	1,214,614.00
21/dic./2021	000000	D00375		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$374,955.23	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$374,955.23
							374,955.23	374,955.23
21/dic./2021	OC 000376	P01506	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$379.32	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$379.32	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$379.32
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$379.32
							758.64	758.64
21/dic./2021	CO 000489	P01507	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 3C7C24, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$379.32	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 3C7C24, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$379.32	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 3C7C24, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$379.32
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 3C7C24, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$379.32
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 489 Factura: 3C7C24, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$758.64	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 489 Factura: 3C7C24, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$758.64
							1,517.28	1,517.28
21/dic./2021	PP 000407	P01508	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 407	\$379.32	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 407	\$379.32	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 407	\$0.00	\$379.32
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 407	\$0.00	\$379.32
							758.64	758.64
21/dic./2021	OC 000377	P01509	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,857.82	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,857.82	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,857.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	OC 000377	P01509	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,857.82
							13,715.64	13,715.64
21/dic./2021	CO 000490	P01510	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 189782, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,857.82	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 189782, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,857.82	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 189782, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,857.82
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 189782, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,857.82
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 490 Factura: 189782, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,715.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 490 Factura: 189782, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,715.64
							27,431.28	27,431.28
21/dic./2021	PP 000408	P01511	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 408	\$6,857.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 408	\$6,857.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 408	\$0.00	\$6,857.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 408	\$0.00	\$6,857.82
							13,715.64	13,715.64
21/dic./2021	OC 000378	P01512	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$1,100.01	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$0.00	\$1,100.01
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.01	2,200.01
21/dic./2021	CO 000491	P01513	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,100.01	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,100.01
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,100.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$2,200.01	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$2,200.01



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.02	4,400.02
21/dic./2021	PP 000409	P01514	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 409	\$1,100.01	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 409	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,100.01
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.01	2,200.01
21/dic./2021	000000	C01191		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$111,768.35	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$212,719.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$324,488.09
							324,488.09	324,488.09
21/dic./2021	000000	C01192		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 24/2021	\$90,072.06	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 24/2021	\$0.00	\$90,072.06
							90,072.06	90,072.06
21/dic./2021	000000	C01194		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$23,187.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$23,187.41
							23,187.41	23,187.41
21/dic./2021	ID 000153	P01515	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/34DF73 MIN FED DICIEMBR	\$591,608.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/34DF73 MIN FED DICIEMBR	\$0.00	\$591,608.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$591,608.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$591,608.00
							1,183,216.00	1,183,216.00
21/dic./2021	IR 000171	I00246	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:171, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$591,608.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:171, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$591,608.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:171, Especifica Subsidio Federal 2021	\$591,608.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	IR 000171	100246	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:171, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$591,608.00
							1,183,216.00	1,183,216.00
21/dic./2021	000000	C01195		4173-026	Servicio de Educación Continua A	JULISSA GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$395.10	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JULISSA GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$0.00	\$395.10
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$395.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.10
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
							0.00	0.00
21/dic./2021	000000	C01196		4173-026	Servicio de Educación Continua A	JOSUE HERNANDEZ HIDALGO REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$395.10	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JOSUE HERNANDEZ HIDALGO REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$0.00	\$395.10
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$395.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.10
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
							0.00	0.00
21/dic./2021	000000	C01197		4173-026	Servicio de Educación Continua A	SAHIRA JUANA SANTOS MONROY REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$395.10	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SAHIRA JUANA SANTOS MONROY REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$0.00	\$395.10
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$395.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	000000	C01197		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.10
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
							0.00	0.00
21/dic./2021	000000	C01198		4173-026	Servicio de Educación Continua A	GONZALO ALDAIR JIMENEZ BAUTISTA REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$395.10	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GONZALO ALDAIR JIMENEZ BAUTISTA REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$0.00	\$395.10
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$395.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.10
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
							0.00	0.00
21/dic./2021	OC 000379	P01519	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$136.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$136.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$0.00	\$136.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$0.00	\$136.00
							272.00	272.00
21/dic./2021	CO 000493	P01520	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: B198, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$136.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: B198, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$136.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: B198, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$136.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: B198, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$136.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 493 Factura: B198, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$272.00	\$0.00
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 493 Factura: B198, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$272.00				



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							544.00	544.00
21/dic./2021	OC 000380	P01522	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
							192.00	192.00
21/dic./2021	CO 000494	P01523	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: A12572, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: A12572, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: A12572, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: A12572, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 494 Factura: A12572, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$192.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 494 Factura: A12572, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$192.00
							384.00	384.00
21/dic./2021	OC 000384	P01537	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,900.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,900.00
							25,800.00	25,800.00
21/dic./2021	CO 000498	P01538	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$12,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$12,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$12,900.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$12,900.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$25,800.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$25,800.00
							51,600.00	51,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	PP 000415	P01539	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 415	\$12,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 415	\$12,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 415	\$0.00	\$12,900.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 415	\$0.00	\$12,900.00
							25,800.00	25,800.00
21/dic./2021	PA 000391	C01222	Cancelación Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	-\$916.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	-\$916.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	-\$916.40
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	-\$916.40
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	-\$1,832.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	-\$1,832.80
							-3,665.60	-3,665.60
21/dic./2021	OC 000392	P01587	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,900.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,900.00
							25,800.00	25,800.00
21/dic./2021	CO 000507	P01588	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$12,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$12,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$12,900.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$12,900.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 507 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$25,800.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 507 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$25,800.00
							51,600.00	51,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	PP 000424	P01589	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 424	\$12,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 424	\$12,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 424	\$0.00	\$12,900.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 424	\$0.00	\$12,900.00
							25,800.00	25,800.00
21/dic./2021	CO 000508	P01596	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,100.01	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,100.01
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,100.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 508 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$2,200.01	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 508 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$2,200.01
							4,400.02	4,400.02
21/dic./2021	PP 000425	P01597	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 425	\$1,100.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 425	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,100.01
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.01	2,200.01
21/dic./2021	OC 000393	P01598	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	\$1,237.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	\$1,237.50	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	\$0.00	\$1,237.50
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	\$0.00	\$1,237.50
							2,475.00	2,475.00
21/dic./2021	CO 000509	P01599	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$1,237.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$1,237.50	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,237.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,237.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$2,475.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	CO 000509	P01599	Compra	2112-1-001855	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
21/dic./2021	PP 000426	P01600	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 426	\$1,237.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 426	\$1,237.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 426	\$0.00	\$1,237.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 426	\$0.00	\$1,237.50
							2,475.00	2,475.00
22/dic./2021	000000	C01193		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS QUINCENA 24/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS QUINCENA 24/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
22/dic./2021	GC 000012	P01516	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$356,757.86	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$16,445.57	\$0.00
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$16,445.57	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$356,757.86
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$16,445.57
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$16,445.57
							389,649.00	389,649.00
22/dic./2021	GD 000393	P01517	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 393	\$389,649.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$389,649.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 393	\$389,649.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 393	\$0.00	\$389,649.00
							779,298.00	779,298.00
22/dic./2021	GE 000393	P01518	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 393	\$389,649.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$389,649.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							389,649.00	389,649.00
22/dic./2021	PP 000410	P01521	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 410	\$136.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 410	\$136.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 410	\$0.00	\$136.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 410	\$0.00	\$136.00
							272.00	272.00
22/dic./2021	PP 000411	P01524	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 411	\$96.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 411	\$96.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 411	\$0.00	\$96.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 411	\$0.00	\$96.00
							192.00	192.00
22/dic./2021	OC 000381	P01528	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$49,996.58	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$49,996.58	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$49,996.58
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$49,996.58
							99,993.16	99,993.16
22/dic./2021	CO 000495	P01529	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A343, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$49,996.58	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A343, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$49,996.58	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A343, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$49,996.58
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A343, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$49,996.58
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 495 Factura: A343, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$99,993.16	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 495 Factura: A343, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$99,993.16
							199,986.32	199,986.32
22/dic./2021	PP 000412	P01530	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 412	\$49,996.58	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 412	\$49,996.58	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 412	\$0.00	\$49,996.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2021	PP 000412	P01530	Programacion de Pago	8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 412	\$0.00	\$49,996.58
							99,993.16	99,993.16
22/dic./2021	GD 000408	P01592	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$355,644.97	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$17,002.02	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$17,002.01	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$355,644.97
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$17,002.02
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$17,002.01
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 408	\$355,644.97	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 408	\$17,002.02	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 408	\$17,002.01	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 408	\$0.00	\$355,644.97
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 408	\$0.00	\$17,002.02
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 408	\$0.00	\$17,002.01
							779,298.00	779,298.00
23/dic./2021	OC 000382	P01531	Orden de Compra	8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$290.00	\$0.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$290.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$0.00	\$290.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
23/dic./2021	CO 000496	P01532	Compra	8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A392, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$290.00	\$0.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A392, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$290.00	\$0.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A392, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$290.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A392, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$290.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 496 Factura: A392, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 496 Factura: A392, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
23/dic./2021	PP 000413	P01533	Programacion de Pago	8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 413	\$290.00	\$0.00
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 413	\$290.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 413	\$0.00	\$290.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 413	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
23/dic./2021	OC 000383	P01534	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010009 Despachador de gel	\$435.00	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010009 Despachador de gel	\$435.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010009 Despachador de gel	\$0.00	\$435.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010009 Despachador de gel	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/dic./2021	CO 000497	P01535	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A393, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$435.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A393, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$435.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A393, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$435.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A393, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$435.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 497 Factura: A393, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$870.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 497 Factura: A393, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
23/dic./2021	PP 000414	P01536	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 414	\$435.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 414	\$435.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 414	\$0.00	\$435.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 414	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/dic./2021	OC 000385	P01540	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,223.37	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,223.37	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,223.37
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,223.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,446.74	12,446.74
23/dic./2021	CO 000499	P01542	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 190291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,223.37	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 190291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,223.37	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 190291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,223.37
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 190291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,223.37
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 499 Factura: 190291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,446.74	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 499 Factura: 190291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,446.74
							24,893.48	24,893.48
23/dic./2021	PP 000416	P01544	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 416	\$6,223.37	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 416	\$6,223.37	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,223.37
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,223.37
							12,446.74	12,446.74
23/dic./2021	OC 000386	P01545	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$387.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$387.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010078 Tuerca	\$1,345.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010078 Tuerca	\$1,345.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$305.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$305.50	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$0.00	\$387.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$0.00	\$387.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010078 Tuerca	\$0.00	\$1,345.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010078 Tuerca	\$0.00	\$1,345.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$305.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$305.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,075.00	4,075.00
23/dic./2021	CO 000500	P01546	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$305.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$305.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,345.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,345.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$387.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$387.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$305.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$305.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,345.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,345.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$387.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$387.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$611.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$774.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,690.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,075.00
							8,150.00	8,150.00
23/dic./2021	PP 000417	P01547	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$387.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$387.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$1,345.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$1,345.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$305.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$305.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$0.00	\$387.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$0.00	\$387.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	PP 000417	P01547	Programacion de Pago	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$0.00	\$1,345.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$0.00	\$1,345.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$0.00	\$305.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$0.00	\$305.50
							4,075.00	4,075.00
23/dic./2021	OC 000387	P01549	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,755.50	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,755.50	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,755.50
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,755.50
							7,511.00	7,511.00
23/dic./2021	CO 000501	P01551	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A344, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$3,755.50	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A344, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$3,755.50	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A344, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$3,755.50
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A344, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$3,755.50
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 501 Factura: A344, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$7,511.00	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 501 Factura: A344, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$7,511.00
							15,022.00	15,022.00
23/dic./2021	PP 000418	P01552	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 418	\$3,755.50	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 418	\$3,755.50	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,755.50
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,755.50
							7,511.00	7,511.00
23/dic./2021	OC 000389	P01559	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,535.60	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,535.60	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,535.60
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,535.60



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,071.20	3,071.20
23/dic./2021	CO 000503	P01560	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: A716, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,535.60	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: A716, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,535.60	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: A716, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,535.60
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: A716, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,535.60
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 503 Factura: A716, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,071.20	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 503 Factura: A716, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,071.20
							6,142.40	6,142.40
23/dic./2021	PP 000420	P01561	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 420	\$1,535.60	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 420	\$1,535.60	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 420	\$0.00	\$1,535.60
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 420	\$0.00	\$1,535.60
							3,071.20	3,071.20
23/dic./2021	ID 000172	P01570	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 172 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/ED7598 MINISTRACION NOV	\$114,915.48	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 172 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/ED7598 MINISTRACION NOV	\$0.00	\$114,915.48
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 172 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$114,915.48	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 172 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$114,915.48
							229,830.96	229,830.96
23/dic./2021	IR 000191	I00269	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:191, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$114,915.48	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:191, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$114,915.48
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:191, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$114,915.48	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:191, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$114,915.48
							229,830.96	229,830.96
23/dic./2021	OC 000394	P01606	Orden de Compra	8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$2,610.00	\$0.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$2,610.00	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$9,454.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	OC 000394	P01606	Orden de Compra	8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$9,454.00	\$0.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$2,610.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$2,610.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$9,454.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$9,454.00
							24,128.00	24,128.00
23/dic./2021	CO 000511	P01607	Compra	8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$9,454.00	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$9,454.00	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$2,610.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$2,610.00	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$9,454.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$9,454.00
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$2,610.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$2,610.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$5,220.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$18,908.00	\$0.00
2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$24,128.00				
							48,256.00	48,256.00
23/dic./2021	PP 000428	P01608	Programacion de Pago	8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$2,610.00	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$2,610.00	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$9,454.00	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$9,454.00	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$0.00	\$2,610.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$0.00	\$2,610.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$0.00	\$9,454.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$0.00	\$9,454.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,128.00	24,128.00
24/dic./2021	OC 000388	P01554	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,990.58	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,990.57	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,990.58
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,990.57
							5,981.15	5,981.15
24/dic./2021	CO 000502	P01555	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 190478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,990.58	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 190478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,990.57	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 190478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,990.58
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 190478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,990.57
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 502 Factura: 190478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,981.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 502 Factura: 190478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,981.15
							11,962.30	11,962.30
24/dic./2021	PP 000419	P01556	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 419	\$2,990.58	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 419	\$2,990.57	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,990.58
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,990.57
							5,981.15	5,981.15
27/dic./2021	000000	C01214		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021 (COMPLEMENTO POR RETROACTIVO)	\$1,649.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021 (COMPLEMENTO POR RETROACTIVO)	\$0.00	\$1,649.68
							1,649.68	1,649.68
27/dic./2021	000000	C01215		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021 (COMPLEMENTO POR RETROACTIVO)	\$1,529.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	000000	C01215		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021 (COMPLEMENTO POR RETROACTIVO)	\$0.00	\$1,529.46
							1,529.46	1,529.46
27/dic./2021	000000	C01216		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021 (COMPLEMENTO POR RETROACTIVO)	\$1,797.76	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021 (COMPLEMENTO POR RETROACTIVO)	\$0.00	\$1,797.76
							1,797.76	1,797.76
27/dic./2021	ID 000154	P01525	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$190.89	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$687.44	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$102.18	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$20.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$0.00	\$190.89
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$0.00	\$687.44
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$0.00	\$102.18
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad	\$687.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000154	P01525	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$687.44
				4173-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							2,764.58	2,764.58
27/dic./2021	IR 000172	100249	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:172, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:172, Evaluación de primera oportunidad	\$687.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:172, Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:172, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:172, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:172, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:172, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$687.44
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:172, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:172, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:172, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:172, Ingresos Propios	\$1,382.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:172, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:172, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$687.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:172, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:172, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:172, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00				
							2,764.58	2,764.58
27/dic./2021	ID 000155	P01526	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$105.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 155 Constancia escolar ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$102.18	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 155 Historial académico ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$102.18	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$763.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000155	P01526	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$70.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$0.00	\$105.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 155 Constancia escolar ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$0.00	\$102.18
				8140-73-014	Historial académico	ID: 155 Historial académico ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$0.00	\$102.18
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$0.00	\$763.56
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$0.00	\$70.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Historial académico	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$70.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				4173-012	Constancia escolar	ID: 155 Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				4173-014	Historial académico	ID: 155 Historial académico	\$0.00	\$102.18
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$70.00
27/dic./2021	IR 000173	100250	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:173, Historial académico	\$102.18	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$70.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				8150-73-014	Historial académico	IR:173, Historial académico	\$0.00	\$102.18
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000173	100250	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$70.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:173, Ingresos Propios	\$1,143.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$70.00
				2,287.36				
27/dic./2021	ID 000156	P01527	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$898.96	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$102.18	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 156 Titulación ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 156 Protocolo de Titulación ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 156 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 156 Expedición de registro estatal ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$358.48	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$0.00	\$898.96
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$0.00	\$102.18
				8140-73-015	Titulación	ID: 156 Titulación ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 156 Protocolo de Titulación ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 156 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 156 Expedición de registro estatal ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad	\$898.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2021	ID 000156	P01527	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$898.96				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar	\$0.00	\$102.18				
				4173-015	Titulación	ID: 156 Titulación	\$0.00	\$535.03				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 156 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 156 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 156 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48				
											4,201.56	4,201.56
				27/dic./2021	IR 000174	100251	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:174, Evaluación de primera oportunidad	\$898.96	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:174, Constancia escolar	\$102.18					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:174, Titulación	\$535.03					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:174, Protocolo de Titulación	\$116.51					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:174, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:174, Expedición de registro estatal	\$358.48					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:174, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$898.96				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:174, Constancia escolar	\$0.00					\$102.18				
8150-73-015	Titulación	IR:174, Titulación	\$0.00					\$535.03				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:174, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$116.51				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:174, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$89.62				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:174, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$358.48				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:174, Ingresos Propios	\$2,100.78					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$898.96				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Constancia escolar	\$0.00					\$102.18				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Titulación	\$0.00					\$535.03				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$116.51				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$89.62				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000174	100251	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
							4,201.56	4,201.56
27/dic./2021	ID 000157	P01541	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$3,172.80	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$136.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 157 Historial académico ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$68.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 157 Titulación ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 157 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 157 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 157 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$954.45	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,172.80
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$136.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 157 Historial académico ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$68.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 157 Titulación ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 157 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 157 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 157 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad	\$3,172.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Historial académico	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2021	ID 000157	P01541	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,172.80				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24				
				4173-014	Historial académico	ID: 157 Historial académico	\$0.00	\$68.12				
				4173-015	Titulación	ID: 157 Titulación	\$0.00	\$535.03				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 157 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 157 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 157 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
				<hr/>							10,862.50	10,862.50
				27/dic./2021	IR 000175	I00252	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:175, Evaluación de primera oportunidad	\$3,172.80	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:175, Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
								8140-73-014	Historial académico	IR:175, Historial académico	\$68.12	\$0.00
8140-73-015	Titulación	IR:175, Titulación	\$535.03					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:175, Protocolo de Titulación	\$116.51					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:175, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:175, Expedición de registro estatal	\$358.48					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:175, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$3,172.80				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:175, Constancia escolar	\$0.00					\$136.24				
8150-73-014	Historial académico	IR:175, Historial académico	\$0.00					\$68.12				
8150-73-015	Titulación	IR:175, Titulación	\$0.00					\$535.03				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:175, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$116.51				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:175, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$89.62				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:175, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$358.48				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$954.45				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:175, Ingresos Propios	\$5,431.25					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$3,172.80				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Constancia escolar	\$0.00					\$136.24				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000175	100252	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
27/dic./2021	ID 000158	P01543	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 158 Examen extraordinario ,Ref: F/DD413 IP AGOSTO	\$338.76	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 158 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DD413 IP AGOSTO	\$1,322.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 158 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DD413 IP AGOSTO	\$954.45	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 158 Examen extraordinario ,Ref: F/DD413 IP AGOSTO	\$0.00	\$338.76
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 158 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DD413 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,322.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 158 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DD413 IP AGOSTO	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 Evaluación de primera oportunidad	\$1,322.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 158 Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 158 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,322.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 158 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
27/dic./2021	IR 000176	100253	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:176, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:176, Evaluación de primera oportunidad	\$1,322.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:176, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2021	IR 000176	100253	Ingreso Pagado	8150-73-007	Examen extraordinario	IR:176, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:176, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,322.00				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:176, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:176, Ingresos Propios	\$2,615.21	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,322.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
											5,230.42	5,230.42
				27/dic./2021	ID 000159	P01548	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 159 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$190.89	\$0.00
								8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 159 Examen extraordinario ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$677.52	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$1,586.40					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$170.30					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID: 159 Historial académico ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$68.12					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$7,444.71					\$0.00				
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$45.00					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 159 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$190.89				
8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 159 Examen extraordinario ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$677.52				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$1,586.40				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$170.30				
8140-73-014	Historial académico	ID: 159 Historial académico ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$68.12				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$7,444.71				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00					\$45.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Examen extraordinario	\$677.52					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2021	ID 000159	P01548	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad	\$1,586.40	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Constancia escolar	\$170.30	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Historial académico	\$68.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,444.71	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$45.00	\$0.00				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 159 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 159 Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,586.40				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar	\$0.00	\$170.30				
				4173-014	Historial académico	ID: 159 Historial académico	\$0.00	\$68.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,444.71				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$45.00				
											20,365.88	20,365.88
				27/dic./2021	IR 000177	100254	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:177, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:177, Examen extraordinario	\$677.52					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluación de primera oportunidad	\$1,586.40					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$170.30					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:177, Historial académico	\$68.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,444.71					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$45.00					\$0.00				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:177, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$190.89				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:177, Examen extraordinario	\$0.00					\$677.52				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$1,586.40				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$0.00					\$170.30				
8150-73-014	Historial académico	IR:177, Historial académico	\$0.00					\$68.12				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$7,444.71				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$45.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$10,182.94	\$0.00								
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000177	100254	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,586.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Constancia escolar	\$0.00	\$170.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,444.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$45.00
27/dic./2021	ID 000160	P01550	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 160 Examen extraordinario ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$2,032.56	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 160 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$1,269.12	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 160 Constancia escolar ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$204.36	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 160 Historial académico ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 160 Titulación ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 160 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 160 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 160 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 160 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 160 Examen extraordinario ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,032.56
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 160 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,269.12
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 160 Constancia escolar ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$204.36
				8140-73-014	Historial académico	ID: 160 Historial académico ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 160 Titulación ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 160 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 160 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 160 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$358.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000160	P01550	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 160 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Examen extraordinario	\$2,032.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Evaluación de primera oportunidad	\$1,269.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Constancia escolar	\$204.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 160 Examen extraordinario	\$0.00	\$2,032.56
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 160 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,269.12
				4173-012	Constancia escolar	ID: 160 Constancia escolar	\$0.00	\$204.36
				4173-014	Historial académico	ID: 160 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 160 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 160 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 160 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 160 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 160 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
							10,043.04	10,043.04
27/dic./2021	IR 000178	100255	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:178, Examen extraordinario	\$2,032.56	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluación de primera oportunidad	\$1,269.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$204.36	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:178, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:178, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:178, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000178	100255	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:178, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:178, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:178, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,032.56
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,269.12
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$204.36
				8150-73-014	Historial académico	IR:178, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:178, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:178, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:178, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:178, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:178, Ingresos Propios	\$5,021.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,032.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,269.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$204.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
							10,043.04	10,043.04
27/dic./2021	ID 000161	P01553	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 161 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000161	P01553	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 161 Examen extraordinario ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$338.76	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$5,235.12	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$68.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 161 Titulación ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 161 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 161 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 161 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$2,290.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$185.05	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$805.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 161 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 161 Examen extraordinario ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$338.76
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,235.12
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$68.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 161 Titulación ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 161 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 161 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 161 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,290.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$185.05
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$805.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000161	P01553	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad	\$5,235.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,475.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$805.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 161 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 161 Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,235.12
				4173-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				4173-015	Titulación	ID: 161 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 161 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 161 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 161 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,475.73
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$805.00
							20,808.30	20,808.30
27/dic./2021	IR 000179	100256	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:179, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:179, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:179, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluación de primera oportunidad	\$5,235.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:179, Titulación	\$535.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000179	100256	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:179, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:179, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:179, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,290.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$805.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:179, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:179, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:179, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,235.12
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				8150-73-015	Titulación	IR:179, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:179, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:179, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:179, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,290.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$805.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$10,404.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,235.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000179	100256	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,475.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$805.00
							20,808.30	20,808.30
27/dic./2021	ID 000162	P01557	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 162 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 162 Examen extraordinario ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$169.38	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$1,956.56	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$136.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 162 Historial académico ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$102.18	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 162 Titulación ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 162 Protocolo de Titulación ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 162 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 162 Expedición de registro estatal ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$1,718.01	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$95.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 162 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 162 Examen extraordinario ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$169.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,956.56
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$136.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 162 Historial académico ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$102.18
				8140-73-015	Titulación	ID: 162 Titulación ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 162 Protocolo de Titulación ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 162 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 162 Expedición de registro estatal ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$358.48
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,718.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000162	P01557	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$95.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$1,956.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Historial académico	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,718.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$95.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 162 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 162 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,956.56
				4173-012	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				4173-014	Historial académico	ID: 162 Historial académico	\$0.00	\$102.18
				4173-015	Titulación	ID: 162 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 162 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 162 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 162 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$95.00
							10,935.80	10,935.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000163	P01558	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 163 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$340.60	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 163 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$340.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Servicio de Educación Continua A	\$395.10	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 163 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$340.60
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/BDACF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 163	\$0.00	\$54.50
								735.70
27/dic./2021	IR 000180	100257	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:180, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:180, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:180, Evaluación de primera oportunidad	\$1,956.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:180, Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:180, Historial académico	\$102.18	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:180, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:180, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:180, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:180, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,718.01	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:180, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$95.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:180, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:180, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:180, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,956.56
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:180, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				8150-73-014	Historial académico	IR:180, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				8150-73-015	Titulación	IR:180, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:180, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:180, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:180, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:180, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$95.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:180, Ingresos Propios	\$5,467.90	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000180	100257	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,956.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$95.00
							10,935.80	10,935.80
27/dic./2021	IR 000181	100258	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:181, Servicio de Educación Continua A	\$340.60	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:181, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$340.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:181, Ingresos Propios	\$395.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:181, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$395.10
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/BDACF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 181	\$54.50	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/BDACF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 181	\$0.00	\$54.50
							790.20	790.20
27/dic./2021	ID 000164	P01562	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 164 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$318.15	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 164 Examen extraordinario ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$508.14	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 164 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$2,062.32	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 164 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$1,718.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000164	P01562	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$715.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 164 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$318.15
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 164 Examen extraordinario ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$508.14
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 164 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,062.32
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 164 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,718.01
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$715.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 Examen de ingreso a la educación superior	\$318.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 Evaluación de primera oportunidad	\$2,062.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,718.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$715.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 164 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 164 Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 164 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 164 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$715.00
27/dic./2021	ID 000165	P01563	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 165 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$272.48	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 165 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$272.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 Servicio de Educación Continua A	\$316.08	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 165 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$272.48
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/92884 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 165	\$0.00	\$43.60
							588.56	588.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000182	100259	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:182, Examen de ingreso a la educación superior	\$318.15	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:182, Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:182, Evaluación de primera oportunidad	\$2,062.32	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,718.01	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:182, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$715.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:182, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:182, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:182, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:182, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$715.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:182, Ingresos Propios	\$5,321.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$715.00
27/dic./2021	IR 000183	100260	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:183, Servicio de Educación Continua A	\$272.48	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:183, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$272.48
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:183, Ingresos Propios	\$316.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$316.08
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/92884 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 183	\$43.60	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/92884 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 183	\$0.00	\$43.60
27/dic./2021	ID 000166	P01564	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 166 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 166 Examen extraordinario ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$169.38	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 166 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$634.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2021	ID 000166	P01564	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 166 Constancia escolar ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$34.06	\$0.00				
				8120-73-014	Historial académico	ID: 166 Historial académico ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$34.06	\$0.00				
				8120-73-015	Titulación	ID: 166 Titulación ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$1,070.06	\$0.00				
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 166 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$233.02	\$0.00				
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 166 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$179.24	\$0.00				
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 166 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$716.96	\$0.00				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 166 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$2,290.68	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 166 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$140.00	\$0.00				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 166 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$190.89				
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 166 Examen extraordinario ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$169.38				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 166 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$634.56				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 166 Constancia escolar ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$34.06				
				8140-73-014	Historial académico	ID: 166 Historial académico ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$34.06				
				8140-73-015	Titulación	ID: 166 Titulación ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,070.06				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 166 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$233.02				
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 166 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$179.24				
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 166 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$716.96				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 166 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,290.68				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 166 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$140.00				
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 166 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 166 Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 166 Evaluación de primera oportunidad	\$634.56	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 166 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 166 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 166 Titulación	\$1,070.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000166	P01564	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,290.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 166 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 166 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 166 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$634.56
				4173-012	Constancia escolar	ID: 166 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-014	Historial académico	ID: 166 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 166 Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 166 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 166 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 166 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 166 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,290.68
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 166 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
							11,385.82	11,385.82
27/dic./2021	IR 000184	100261	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:184, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:184, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:184, Evaluación de primera oportunidad	\$634.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:184, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:184, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:184, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:184, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:184, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:184, Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,290.68	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:184, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:184, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000184	100261	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:184, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$634.56
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:184, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-014	Historial académico	IR:184, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:184, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:184, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:184, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:184, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,290.68
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:184, Ingresos Propios	\$5,692.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$634.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,290.68
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00				
							11,385.82	11,385.82
27/dic./2021	ID 000167	P01565	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 167 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$370.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 167 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$2,481.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000167	P01565	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 167 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$5,344.92	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 167 Examen extraordinario ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$19,817.46	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 167 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$22,632.64	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 167 Constancia escolar ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$647.14	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 167 Historial académico ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$102.18	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 167 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$1,665.45	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 167 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$50,967.63	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 167 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$4,307.04	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 167 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$9,140.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 167 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$370.10
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 167 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,481.57
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 167 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$5,344.92
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 167 Examen extraordinario ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$19,817.46
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 167 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$22,632.64
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 167 Constancia escolar ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$647.14
				8140-73-014	Historial académico	ID: 167 Historial académico ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$102.18
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 167 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,665.45
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 167 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$50,967.63
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 167 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$4,307.04
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 167 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$9,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,851.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,344.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Examen extraordinario	\$19,817.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Evaluación de primera oportunidad	\$22,632.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000167	P01565	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Constancia escolar	\$647.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Historial académico	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$52,633.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Cuota por asesoría técnica	\$4,307.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,140.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 167 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,851.67
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 167 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,344.92
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 167 Examen extraordinario	\$0.00	\$19,817.46
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 167 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$22,632.64
				4173-012	Constancia escolar	ID: 167 Constancia escolar	\$0.00	\$647.14
				4173-014	Historial académico	ID: 167 Historial académico	\$0.00	\$102.18
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 167 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$52,633.08
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 167 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,307.04
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 167 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,140.00
							234,952.26	234,952.26
27/dic./2021	ID 000168	P01566	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 168 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$255.45	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 168 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$255.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Servicio de Educación Continua A	\$296.32	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 168 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$255.45
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C9DF7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 168	\$0.00	\$40.87
							551.77	551.77
27/dic./2021	IR 000185	100262	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:185, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:185, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,481.57	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:185, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,344.92	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:185, Examen extraordinario	\$19,817.46	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:185, Evaluación de primera oportunidad	\$22,632.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:185, Constancia escolar	\$647.14	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:185, Historial académico	\$102.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000185	100262	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$50,967.63	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:185, Cuota por asesoría técnica	\$4,307.04	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:185, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,140.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:185, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:185, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,481.57
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:185, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,344.92
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:185, Examen extraordinario	\$0.00	\$19,817.46
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:185, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$22,632.64
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:185, Constancia escolar	\$0.00	\$647.14
				8150-73-014	Historial académico	IR:185, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,967.63
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:185, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,307.04
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:185, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,140.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:185, Ingresos Propios	\$117,476.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,851.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,344.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Examen extraordinario	\$0.00	\$19,817.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$22,632.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Constancia escolar	\$0.00	\$647.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$52,633.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,307.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,140.00
							234,952.26	234,952.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000186	100263	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:186, Servicio de Educación Continua A	\$255.45	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:186, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$255.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$296.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$296.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C9DF7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 186	\$40.87	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C9DF7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 186	\$0.00	\$40.87
				592.64				
27/dic./2021	ID 000169	P01567	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 169 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$2,481.57	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 169 Examen extraordinario ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$4,912.02	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$6,451.36	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 169 Historial académico ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$17,561.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 169 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$2,392.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$1,880.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 169 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,481.57
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 169 Examen extraordinario ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$4,912.02
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$6,451.36
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-014	Historial académico	ID: 169 Historial académico ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$185.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000169	P01567	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$17,561.88
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 169 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,392.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,666.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Examen extraordinario	\$4,912.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$6,451.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Historial académico	\$34.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,746.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota por asesoría técnica	\$2,392.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,880.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 169 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,666.62
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 169 Examen extraordinario	\$0.00	\$4,912.02
4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,451.36				
4173-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06				
4173-014	Historial académico	ID: 169 Historial académico	\$0.00	\$34.06				
4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,746.93				
4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 169 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80				
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,880.00				
							74,144.60	74,144.60
27/dic./2021	IR 000187	100264	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:187, Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:187, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:187, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,481.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000187	100264	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:187, Examen extraordinario	\$4,912.02	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:187, Evaluación de primera oportunidad	\$6,451.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:187, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:187, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:187, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:187, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,561.88	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:187, Servicio de Educación Continua A	\$2,392.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:187, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,880.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:187, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:187, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:187, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,481.57
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:187, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,912.02
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:187, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,451.36
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:187, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-014	Historial académico	IR:187, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:187, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:187, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,561.88
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:187, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,392.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:187, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,880.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:187, Ingresos Propios	\$37,072.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,666.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,912.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,451.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,746.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,392.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000187	100264	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,880.00
							74,144.60	74,144.60
27/dic./2021	ID 000170	P01568	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 170 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$370.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 170 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$24,433.92	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 170 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 170 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$17,180.10	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 170 Examen extraordinario ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$23,035.68	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$10,787.52	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 170 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$52.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 170 Constancia escolar ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$476.84	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 170 Historial académico ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$204.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$2,960.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$218,378.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 170 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$2,392.80	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 170 Reposición de credencial ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$2,552.32	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$27,415.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 170 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$155.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 170 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$370.10
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 170 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$24,433.92
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 170 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 170 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$17,180.10
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 170 Examen extraordinario ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$23,035.68
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$10,787.52
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 170 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$52.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 170 Constancia escolar ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$476.84
				8140-73-014	Historial académico	ID: 170 Historial académico ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$204.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000170	P01568	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,960.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$218,378.16
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 170 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,392.80
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 170 Reposición de credencial ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,552.32
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$27,415.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 170 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$155.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Reinscripción nivel Licenciatura	\$24,804.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$17,365.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Examen extraordinario	\$23,035.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad	\$10,787.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Historial académico	\$204.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$221,338.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Cuota por asesoría técnica	\$2,392.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Reposición de credencial	\$2,552.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$27,415.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$155.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 170 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$24,804.02
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 170 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,365.15
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 170 Examen extraordinario	\$0.00	\$23,035.68
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,787.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2021	ID 000170	P01568	Ingreso Devengado	4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 170 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 170 Constancia escolar	\$0.00	\$476.84				
				4173-014	Historial académico	ID: 170 Historial académico	\$0.00	\$204.36				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$221,338.96				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 170 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 170 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,552.32				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$27,415.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 170 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$155.00				
											661,161.06	661,161.06
				27/dic./2021	ID 000171	P01569	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 171 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$1,788.15	\$0.00
8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 171 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$1,064.64					\$0.00				
8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 171 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00					\$1,788.15				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 171 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00					\$1,064.64				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Servicio de Educación Continua A	\$2,074.25					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,234.98					\$0.00				
4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 171 Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$1,788.15				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 171 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$1,064.64				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5B034 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 171	\$0.00					\$456.45				
								6,162.02	6,162.03			
27/dic./2021	IR 000190	100268	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:190, Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:190, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:190, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,481.57	\$0.00				
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:190, Examen extraordinario	\$4,912.02	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluación de primera oportunidad	\$6,451.36	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00				
				8140-73-014	Historial académico	IR:190, Historial académico	\$34.06	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,561.88	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:190, Cuota por asesoría técnica	\$2,392.80	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,880.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000190	100268	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:190, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:190, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:190, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,481.57
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:190, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,912.02
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,451.36
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-014	Historial académico	IR:190, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,561.88
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:190, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,880.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:190, Ingresos Propios	\$37,072.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,666.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,912.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,451.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,746.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,880.00				
							74,144.60	74,144.60
28/dic./2021	GP 000393	C01200	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,367.75	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,367.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$262.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$262.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$157.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$157.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000393	c01200	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$262.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,367.75
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,367.75
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$262.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$262.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.55
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$262.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$2,367.75	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$2,367.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$262.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$262.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$157.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$157.55	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$262.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$2,367.75
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$2,367.75
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$262.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$262.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$157.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$157.55
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$262.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$2,367.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$2,367.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$157.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$157.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$262.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$262.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$262.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$0.00	\$2,367.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$0.00	\$2,367.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$0.00	\$157.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$0.00	\$157.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$0.00	\$262.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$0.00	\$262.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$0.00	\$262.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,367.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,367.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$262.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$262.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$157.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$157.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000393	c01200	Gasto Pagado	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$262.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,367.75
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,367.75
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$262.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$262.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.55
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$262.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$2,367.75	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$2,367.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$262.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$262.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$157.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$157.55	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$262.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$2,367.75
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$2,367.75
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$262.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$262.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$157.55
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$157.55
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$262.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$5,169.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$669.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$4,735.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$315.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$787.80	\$0.00
							<u>35,030.40</u>	<u>35,030.40</u>
28/dic./2021	GP 000394	c01201	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,862.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,862.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000394	C01201	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$124.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$124.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$206.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,862.65
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,862.65
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$124.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$124.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$1,862.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$1,862.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$206.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$206.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$124.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$124.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$206.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,862.65
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,862.65
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$206.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$206.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$124.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$124.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$206.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$1,862.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$1,862.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$124.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$124.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$206.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$206.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$206.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,862.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,862.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$0.00	\$124.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$0.00	\$124.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$0.00	\$206.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$0.00	\$206.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$0.00	\$206.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,862.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,862.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000394	C01201	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$124.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$124.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$206.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,862.65
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,862.65
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$124.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$124.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$1,862.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$1,862.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$206.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$206.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$124.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$124.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$206.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$1,862.65
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$1,862.65
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$206.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$206.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$124.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$124.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$206.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$4,606.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	-\$13.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$3,725.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$248.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$619.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,558.00	27,558.00
28/dic./2021	GP 000395	C01202	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,059.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,059.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$227.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$227.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$136.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$136.65	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$227.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,059.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,059.20
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$227.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$227.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$136.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$136.65
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$227.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$2,059.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$2,059.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$227.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$227.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$136.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$136.65	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$227.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,059.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,059.20
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$227.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$227.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$136.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$136.65
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$227.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$2,059.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$2,059.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$136.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$136.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$227.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$227.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$227.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,059.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,059.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$0.00	\$136.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$0.00	\$136.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000395	c01202	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$0.00	\$227.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$0.00	\$227.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$0.00	\$227.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,059.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,059.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$227.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$227.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$136.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$136.65	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$227.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,059.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,059.20
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$227.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$227.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$136.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$136.65
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$227.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$2,059.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$2,059.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$227.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$227.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$136.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$136.65	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$227.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$2,059.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$2,059.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$227.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$227.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$136.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$136.65
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$227.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$4,118.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$273.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000395	c01202	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$683.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$5,883.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	-\$808.75
							30,449.40	30,449.40
28/dic./2021	GP 000396	c01203	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,387.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,387.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$375.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$375.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$225.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$225.45	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$375.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,387.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,387.50
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.45
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$3,387.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$3,387.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$375.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$375.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$225.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$225.45	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$375.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$3,387.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$3,387.50
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$375.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$375.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$225.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$225.45
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$375.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$3,387.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$3,387.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$225.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$225.45	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$375.75	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$375.75	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$375.70	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022

hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000396	c01203	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$0.00	\$3,387.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$0.00	\$3,387.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$0.00	\$225.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$0.00	\$225.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$0.00	\$375.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$0.00	\$375.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$0.00	\$375.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,387.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,387.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$375.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$375.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$225.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$225.45	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$375.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,387.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,387.50
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$375.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$375.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.45
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$375.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$3,387.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$3,387.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$375.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$375.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$225.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$225.45	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$375.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$3,387.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$3,387.50
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$375.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$375.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$225.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$225.45
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$375.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$6,775.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$450.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$1,127.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$4,336.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$4,016.91
							50,118.60	50,118.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000397	C01204	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,622.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,622.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$956.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$956.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$239.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$239.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$956.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,622.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,622.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$956.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$956.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$956.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$8,622.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$8,622.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$956.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$956.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$239.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$239.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$956.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$8,622.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$8,622.45
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$956.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$956.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$239.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$239.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$956.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$8,622.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$8,622.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$239.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$239.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$956.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$956.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$956.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$0.00	\$8,622.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$0.00	\$8,622.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$0.00	\$239.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$0.00	\$239.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$0.00	\$956.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$0.00	\$956.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$0.00	\$956.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000397	C01204	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,622.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,622.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$956.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$956.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$239.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$239.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$956.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,622.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,622.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$956.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$956.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$956.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$8,622.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$8,622.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$956.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$956.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$239.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$239.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$956.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$8,622.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$8,622.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$956.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$956.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$239.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$239.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$956.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$12,618.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$7,974.11
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$17,244.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$478.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000397	c01204	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$2,869.10	\$0.00
							123,553.20	123,553.20
28/dic./2021	GP 000398	c01205	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,443.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,443.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$492.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$492.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$123.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$123.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$492.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,443.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,443.80
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$492.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$492.85
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$123.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$123.25
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$492.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$4,443.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$4,443.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$492.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$492.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$123.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$123.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$492.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$4,443.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$4,443.80
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$492.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$492.85
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$123.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$123.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$492.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$4,443.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$4,443.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$123.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$123.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$492.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$492.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$492.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$0.00	\$4,443.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$0.00	\$4,443.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$0.00	\$123.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000398	c01205	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$0.00	\$123.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$0.00	\$492.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$0.00	\$492.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$0.00	\$492.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,443.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,443.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$492.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$492.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$123.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$123.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$492.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,443.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,443.80
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$492.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$492.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$123.25
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$123.25
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$492.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$4,443.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$4,443.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$492.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$492.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$123.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$123.25	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$492.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$4,443.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$4,443.80
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$492.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$492.85
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$123.25
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$123.25
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$492.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 399 , Pago: 398	\$8,887.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 399 , Pago: 398	\$246.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 399 , Pago: 398	\$1,478.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000398	c01205	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 399 , Pago: 398	\$0.00	\$10,997.89
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 399 , Pago: 398	\$0.00	-\$385.29
							63,675.60	63,675.60
28/dic./2021	GP 000399	c01206	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,077.85	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,077.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$230.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$230.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$138.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$138.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$230.10	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,077.85
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,077.85
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$230.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$230.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$138.05
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$138.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$230.10
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$2,077.85	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$2,077.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$230.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$230.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$138.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$138.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$230.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,077.85
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,077.85
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$230.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$230.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$138.05
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$138.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$230.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$2,077.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$2,077.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$138.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$138.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$230.10	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$230.10	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$230.10	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,077.85				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,077.85				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000399	c01206	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$0.00	\$138.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$0.00	\$138.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$0.00	\$230.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$0.00	\$230.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$0.00	\$230.10
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,077.85	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,077.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$230.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$230.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$138.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$138.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$230.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,077.85
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,077.85
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$230.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$230.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$138.05
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$138.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$230.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$2,077.85	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$2,077.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$230.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$230.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$138.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$138.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$230.10	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$2,077.85
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$2,077.85
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$230.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$230.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$138.05
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$138.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$230.10
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$4,155.70	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$276.10	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$690.30	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$2,604.75				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$2,517.35				
							30,732.60	30,732.60
28/dic./2021	GP 000400	c01207	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,112.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022

hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000400	c01207	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,112.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$234.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$234.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$140.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$140.60	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$234.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,112.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,112.95
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$234.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$234.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.60
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$234.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$2,112.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$2,112.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$234.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$234.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$140.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$140.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$234.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$2,112.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$2,112.95
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$234.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$234.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$140.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$140.60
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$234.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$2,112.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$2,112.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$140.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$140.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$234.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$234.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$234.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$0.00	\$2,112.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$0.00	\$2,112.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$0.00	\$140.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$0.00	\$140.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$0.00	\$234.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$0.00	\$234.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$0.00	\$234.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,112.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000400	C01207	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,112.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$234.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$234.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$140.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$140.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$234.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,112.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,112.95
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$234.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$234.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$234.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$2,112.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$2,112.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$234.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$234.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$140.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$140.60	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$234.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$2,112.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$2,112.95
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$234.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$234.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$140.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$140.60
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$234.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$4,225.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$281.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$703.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$4,694.89
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$515.41
28/dic./2021	GP 000401	C01208	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,480.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,480.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$164.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$164.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$98.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$98.55	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$164.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000401	c01208	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,480.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,480.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.55
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$1,480.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$1,480.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$164.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$164.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$98.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$98.55	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$164.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,480.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,480.35
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$164.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$164.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$98.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$98.55
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$164.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$1,480.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$1,480.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$98.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$98.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$164.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$164.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$164.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,480.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,480.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$0.00	\$98.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$0.00	\$98.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$0.00	\$164.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$0.00	\$164.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$0.00	\$164.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,480.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,480.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$164.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$164.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$98.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$98.55	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$164.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000401	C01208	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,480.35
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,480.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.55
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$1,480.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$1,480.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$164.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$164.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$98.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$98.55	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$164.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$1,480.35
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$1,480.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$164.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$164.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$98.55
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$98.55
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$164.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$2,960.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$197.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$492.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$4,111.43
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	-\$461.03
28/dic./2021	GP 000402	C01209	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,495.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,495.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,275.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,275.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000402	c01209	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$318.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$318.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,275.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,495.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,495.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,275.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,275.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$318.75
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$318.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,275.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 403	\$11,495.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 403	\$11,495.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 403	\$1,275.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 403	\$1,275.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 403	\$318.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 403	\$318.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 403	\$1,275.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$11,495.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$11,495.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,275.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,275.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$318.75
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$318.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,275.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 403	\$11,495.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 403	\$11,495.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 403	\$318.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 403	\$318.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 403	\$1,275.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 403	\$1,275.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 403	\$1,275.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 403	\$0.00	\$11,495.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 403	\$0.00	\$11,495.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 403	\$0.00	\$318.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 403	\$0.00	\$318.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,275.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,275.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,275.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,495.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,495.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,275.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,275.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000402	c01209	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$318.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$318.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,275.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,495.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,495.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,275.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,275.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$318.75
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$318.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,275.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$11,495.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$11,495.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$1,275.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$1,275.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$318.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$318.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$11,495.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$11,495.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$1,275.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$1,275.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$318.75
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$318.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$1,275.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$22,990.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$637.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$3,825.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$17,101.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$10,351.10
							164,716.20	164,716.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000403	c01210	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,622.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,622.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$956.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$956.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$239.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$239.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$956.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,622.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,622.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$956.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$956.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$956.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 404	\$8,622.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 404	\$8,622.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$956.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$956.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 404	\$239.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 404	\$239.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$956.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$8,622.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$8,622.45
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$956.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$956.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$239.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$239.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$956.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 404	\$8,622.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 404	\$8,622.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 404	\$239.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 404	\$239.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$956.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$956.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$956.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 404	\$0.00	\$8,622.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 404	\$0.00	\$8,622.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 404	\$0.00	\$239.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 404	\$0.00	\$239.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$0.00	\$956.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$0.00	\$956.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$0.00	\$956.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000403	c01210	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,622.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,622.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$956.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$956.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$239.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$239.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$956.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,622.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,622.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$956.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$956.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$956.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$8,622.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$8,622.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$956.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$956.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$239.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$239.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$956.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$8,622.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$8,622.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$956.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$956.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$239.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$239.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$956.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$17,244.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$478.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$2,869.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$12,618.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000403	c01210	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$7,974.11
							123,553.20	123,553.20
28/dic./2021	GP 000404	c01211	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,028.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,028.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$224.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$224.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$134.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$134.45	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$224.10	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,028.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,028.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$224.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$224.15
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$134.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$134.45
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$224.10
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$2,028.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$2,028.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$224.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$224.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$134.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$134.45	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$224.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$2,028.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$2,028.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$224.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$224.15
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$134.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$134.45
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$224.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$2,028.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$2,028.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$134.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$134.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$224.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$224.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$224.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$0.00	\$2,028.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$0.00	\$2,028.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$0.00	\$134.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000404	C01211	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$0.00	\$134.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$0.00	\$224.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$0.00	\$224.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$0.00	\$224.10
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,028.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,028.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$224.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$224.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$134.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$134.45	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$224.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,028.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,028.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$224.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$224.15
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$134.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$134.45
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$224.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$2,028.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$2,028.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$224.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$224.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$134.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$134.45	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$224.10	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$2,028.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$2,028.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$224.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$224.15
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$134.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$134.45
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$224.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$4,056.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$268.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000404	c01211	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$672.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$6,332.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	-\$1,335.06
							29,985.00	29,985.00
28/dic./2021	GP 000405	c01212	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$4,703.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$527.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$131.80	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$263.50	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,703.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$527.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.80
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$263.50
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 406	\$4,703.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$527.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 406	\$131.80	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$263.50	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$4,703.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$527.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$131.80
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$263.50
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 406	\$131.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$527.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$263.50	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 406	\$4,703.20	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 406	\$0.00	\$4,703.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 406	\$0.00	\$131.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$0.00	\$527.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$0.00	\$263.50
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$4,703.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$527.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$131.80	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$263.50	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,703.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$527.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.80
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$263.50
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$4,703.20	\$0.00
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$527.00	\$0.00				
8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$131.80	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2021	GP 000405	c01212	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$263.50	\$0.00				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$0.00	\$4,703.20				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$0.00	\$527.00				
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$0.00	\$131.80				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$0.00	\$263.50				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$4,703.20	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$131.80	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$790.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$0.00	\$3,937.85				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$0.00	\$1,687.65				
											33,753.00	33,753.00
				28/dic./2021	GP 000406	c01213	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$507,456.85	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$507,456.85	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$56,270.65	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$56,270.65					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$56,263.40					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$29,941.65					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$29,941.65					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$507,456.85				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$507,456.85				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$56,270.65				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$56,270.65				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$56,263.40				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$29,941.65				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$29,941.65				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$507,456.85					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$507,456.85					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$56,270.65					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$56,270.65					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$56,263.40					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$29,941.65					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$29,941.65					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$507,456.85				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$507,456.85				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$56,270.65				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$56,270.65				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$56,263.40				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$29,941.65				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$29,941.65				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$507,456.85					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000406	c01213	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$507,456.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$29,941.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$29,941.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$56,270.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$56,270.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$56,263.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$0.00	\$507,456.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$0.00	\$507,456.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$0.00	\$29,941.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$0.00	\$29,941.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$0.00	\$56,270.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$0.00	\$56,270.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$0.00	\$56,263.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$507,456.85	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$507,456.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$56,270.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$56,270.65	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$56,263.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$29,941.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$29,941.65	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$507,456.85
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$507,456.85
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,270.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,270.65
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,263.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,941.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,941.65
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$507,456.85	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$507,456.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$56,270.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$56,270.65	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$56,263.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$29,941.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$29,941.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$507,456.85
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$507,456.85
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$56,270.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$56,270.65
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$56,263.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$29,941.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$29,941.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$1,092,062.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000406	C01213	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$141,073.85
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$10,465.43
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$1,014,913.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$59,883.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$168,804.70	\$0.00
							7,461,610.20	7,461,610.20
28/dic./2021	000000	100247		1111-001-001	Ingresos Propios	F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$37,652.37
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$37,652.37	\$0.00
							37,652.37	37,652.37
28/dic./2021	000000	100248		1111-001-001	Ingresos Propios	F/FC69 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,639.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/FC69 IP NOVIEMBRE	\$6,639.40	\$0.00
							6,639.40	6,639.40
28/dic./2021	IR 000188	100265	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:188, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:188, Reinscripción nivel Licenciatura	\$24,433.92	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:188, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:188, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$17,180.10	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:188, Examen extraordinario	\$23,035.68	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:188, Evaluación de primera oportunidad	\$10,787.52	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:188, Reposición de credencial	\$2,552.32	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:188, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$27,415.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:188, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$155.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:188, Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:188, Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:188, Historial académico	\$204.36	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$218,378.16	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:188, Cuota por asesoría técnica	\$2,392.80	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:188, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:188, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$24,433.92
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:188, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:188, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,180.10
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:188, Examen extraordinario	\$0.00	\$23,035.68
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:188, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,787.52				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:188, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,552.32				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	IR 000188	100265	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:188, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$27,415.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:188, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$155.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:188, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:188, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				8150-73-014	Historial académico	IR:188, Historial académico	\$0.00	\$204.36
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$218,378.16
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:188, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$330,580.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$24,804.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,365.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Examen extraordinario	\$0.00	\$23,035.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,787.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Historial académico	\$0.00	\$204.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$221,338.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,552.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$27,415.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$155.00
							661,161.06	661,161.06
28/dic./2021	IR 000189	100266	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:189, Servicio de Educación Continua A	\$1,788.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2021	IR 000189	100266	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:189, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,064.64	\$0.00				
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:189, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,788.15				
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:189, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,064.64				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$3,309.24	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,074.25				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,234.98				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5B034 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 189	\$456.45	\$0.00				
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5B034 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 189	\$0.00	\$456.45				
											6,618.48	6,618.47
				28/dic./2021	IR 000187	100267	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura	-\$954.45	\$0.00
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	-\$185.05					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	-\$2,481.57					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario	-\$4,912.02					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad	-\$6,451.36					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	-\$34.06					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	-\$34.06					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$185.05					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$17,561.88					\$0.00				
8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua A	-\$2,392.80					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	-\$1,880.00					\$0.00				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					-\$954.45				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					-\$185.05				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					-\$2,481.57				
8150-73-007	Examen extraordinario	Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario	\$0.00					-\$4,912.02				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					-\$6,451.36				
8150-73-012	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	\$0.00					-\$34.06				
8150-73-014	Historial académico	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	\$0.00					-\$34.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	IR 000187	100267	Cancelación Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$17,561.88
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua A	\$0.00	-\$2,392.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$1,880.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-\$37,072.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	-\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$2,666.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario	\$0.00	-\$4,912.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	-\$6,451.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	\$0.00	-\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	\$0.00	-\$34.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$17,746.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua A	\$0.00	-\$2,392.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$1,880.00
-74,144.60							-74,144.60	
28/dic./2021	PP 000415	P01571	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 415	-\$12,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 415	-\$12,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 415	\$0.00	-\$12,900.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 415	\$0.00	-\$12,900.00
-25,800.00							-25,800.00	
28/dic./2021	CO 000498	P01572	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$12,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	CO 000498	P01572	Cancelación Compra	8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$12,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$12,900.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$12,900.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$25,800.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$25,800.00
							-51,600.00	-51,600.00
28/dic./2021	OC 000384	P01573	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$12,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$12,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$12,900.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$12,900.00
							-25,800.00	-25,800.00
28/dic./2021	000000	D00384		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	MARLEN ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ F. 39020 REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	\$1,405.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	MARLEN ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ F. 39020 REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$1,405.00
							1,405.00	1,405.00
28/dic./2021	ID 000173	P01574	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 173 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/45AB54 MIN EST DICIEMB	\$591,608.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 173 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/45AB54 MIN EST DICIEMB	\$0.00	\$591,608.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 173 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$591,608.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 173 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$591,608.00
							1,183,216.00	1,183,216.00
28/dic./2021	IR 000192	I00270	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:192, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$591,608.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:192, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$591,608.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:192, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$591,608.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:192, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$591,608.00
							1,183,216.00	1,183,216.00
28/dic./2021	000000	I00271		1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO POR ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	000000	100271		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO POR ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	\$30.00	\$0.00
							30.00	30.00
28/dic./2021	000000	100272		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA POR ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS	\$9.99	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA POR ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS	\$0.00	\$9.99
							9.99	9.99
28/dic./2021	000000	C01223		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$7,516.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$7,516.82
							7,516.82	7,516.82
28/dic./2021	ID 000174	P01575	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 174 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/0584E IP DICIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/0584E IP DICIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 174 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/0584E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/0584E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 174 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
							1,145.34	1,145.34
28/dic./2021	IR 000193	100273	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:193, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:193, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$572.67	\$0.00



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	IR 000193	100273	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
							1,145.34	1,145.34
28/dic./2021	ID 000175	P01576	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 175 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DD4BA IP DICIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 175 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DD4BA IP DICIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 175 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 175 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
							1,908.90	1,908.90
28/dic./2021	IR 000194	100274	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:194, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:194, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:194, Ingresos Propios	\$954.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:194, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
							1,908.90	1,908.90
28/dic./2021	000000	D00392		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$560,633.73	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,633.73
							560,633.73	560,633.73
28/dic./2021	000000	D00393		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$61,869.10	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$61,869.10
							61,869.10	61,869.10
28/dic./2021	000000	D00394		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$5,232.72	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$5,232.72



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,232.72	5,232.72
28/dic./2021	000000	D00395		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$5,232.72	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$5,232.72
							5,232.72	5,232.72
28/dic./2021	000000	D00396		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$560,633.73	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,633.73
							560,633.73	560,633.73
28/dic./2021	OC 000390	P01577	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$34,713.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$34,713.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$34,713.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$34,713.00
							69,426.00	69,426.00
28/dic./2021	CO 000504	P01578	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: A718, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$34,713.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: A718, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$34,713.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: A718, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$34,713.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: A718, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$34,713.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 504 Factura: A718, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$69,426.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 504 Factura: A718, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$69,426.00
							138,852.00	138,852.00
28/dic./2021	PP 000421	P01579	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 421	\$34,713.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 421	\$34,713.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 421	\$0.00	\$34,713.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 421	\$0.00	\$34,713.00
							69,426.00	69,426.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	OC 000391	P01580	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010453 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA (CON AGUJA)	\$4,909.33	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010453 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA (CON AGUJA)	\$4,909.32	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010453 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA (CON AGUJA)	\$0.00	\$4,909.33
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010453 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA (CON AGUJA)	\$0.00	\$4,909.32
							9,818.65	9,818.65
28/dic./2021	CO 000505	P01581	Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,909.33	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,909.32	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,909.33
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,909.32
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$9,818.65	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$9,818.65
							19,637.30	19,637.30
28/dic./2021	PP 000422	P01582	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 422	\$4,909.33	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 422	\$4,909.32	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 422	\$0.00	\$4,909.33
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 422	\$0.00	\$4,909.32
							9,818.65	9,818.65
28/dic./2021	000000	C01224		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$4,416.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$4,416.33
							4,416.33	4,416.33
28/dic./2021	000000	C01225		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$1,072.20	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$1,072.20
							1,072.20	1,072.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	CO 000506	P01585	Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,909.33	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,909.32	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,909.33
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,909.32
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 506 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$9,818.65	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 506 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$9,818.65
							19,637.30	19,637.30
28/dic./2021	PP 000423	P01586	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 423	\$4,909.33	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 423	\$4,909.32	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 423	\$0.00	\$4,909.33
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 423	\$0.00	\$4,909.32
							9,818.65	9,818.65
29/dic./2021	CG 000069	C01189	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$295.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$295.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$295.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$295.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 488, Factura: 484 BIS	\$295.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 488, Factura: 484 BIS	\$295.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 488, Factura: 484 BIS	\$0.00	\$295.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 488, Factura: 484 BIS	\$0.00	\$295.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 488, Factura: 484 BIS	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 488, Factura: 484 BIS	\$0.00	\$590.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$295.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$295.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$295.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$295.00
8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	CG 000069	C01189	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$590.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$590.00
							3,540.00	3,540.00
29/dic./2021	PP 000422	P01583	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 505, Pago Programado: 422	-\$4,909.33	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 505, Pago Programado: 422	-\$4,909.32	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 505, Pago Programado: 422	\$0.00	-\$4,909.33
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 505, Pago Programado: 422	\$0.00	-\$4,909.32
							-9,818.65	-9,818.65
29/dic./2021	CO 000505	P01584	Cancelación Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$4,909.33	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$4,909.32	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$4,909.33
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$4,909.32
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$9,818.65	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$9,818.65
							-19,637.30	-19,637.30
29/dic./2021	GE 000393	P01590	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 393	-\$389,649.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 393	\$0.00	-\$389,649.00
							-389,649.00	-389,649.00
29/dic./2021	GD 000393	P01591	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 393	-\$389,649.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$389,649.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 393	-\$389,649.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GD 000393	P01591	Cancelación Gasto Devengado	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$389,649.00
							-779,298.00	-779,298.00
29/dic./2021	GE 000408	P01593	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$355,644.97	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$17,002.02	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$17,002.01	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$355,644.97
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$17,002.02
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$17,002.01
							389,649.00	389,649.00
29/dic./2021	PP 000409	P01594	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 409	-\$1,100.01	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 409	-\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 409	\$0.00	-\$1,100.01
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 409	\$0.00	-\$1,100.00
							-2,200.01	-2,200.01
29/dic./2021	CO 000491	P01595	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$1,100.01	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$1,100.01
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$1,100.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$2,200.01	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	Cancelación GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$2,200.01
							-4,400.02	-4,400.02
29/dic./2021	PP 000404	P01601	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 485, Pago Programado: 404	-\$292.63	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 485, Pago Programado: 404	-\$292.62	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 485, Pago Programado: 404	\$0.00	-\$292.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PP 000404	P01601	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 485, Pago Programado: 404	\$0.00	-\$292.62
							-585.25	-585.25
29/dic./2021	CO 000485	P01602	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$292.63	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$292.62	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$292.63
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$292.62
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$585.25	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$585.25
							-1,170.50	-1,170.50
29/dic./2021	IM 000060	P01605	Ingreso Modificado	8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$950.55	\$0.00
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$59,368.30
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$31,584.96	\$0.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$7,210.17	\$0.00
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$18,295.13	\$0.00
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$1,327.49	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$950.55
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$59,368.30	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$31,584.96
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$7,210.17
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$18,295.13
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$1,327.49
							118,736.60	118,736.60
29/dic./2021	PA 000400	C01234	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$96.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$96.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$96.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$96.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$192.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$192.00
							384.00	384.00
29/dic./2021	PA 000401	C01235	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$305.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 000401	C01235	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$305.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$1,345.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$1,345.00	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$387.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$387.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$305.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$305.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$1,345.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$1,345.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$387.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$387.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$4,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$4,075.00
<hr/>							8,150.00	8,150.00
29/dic./2021	PA 000402	C01236	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$136.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$136.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$0.00	\$136.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$0.00	\$136.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$272.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$0.00	\$272.00
<hr/>							544.00	544.00
29/dic./2021	PA 000403	C01237	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 403	\$3,755.50	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 403	\$3,755.50	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 403	\$0.00	\$3,755.50
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 403	\$0.00	\$3,755.50
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 403	\$7,511.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 403	\$0.00	\$7,511.00
<hr/>							15,022.00	15,022.00
29/dic./2021	PA 000404	C01238	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 404	\$379.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 000404	C01238	Pago	8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 404	\$379.32	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 404	\$0.00	\$379.32
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 404	\$0.00	\$379.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 404	\$758.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 404	\$0.00	\$758.64
							1,517.28	1,517.28
29/dic./2021	PA 000405	C01239	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 405	\$1,535.60	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 405	\$1,535.60	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,535.60
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,535.60
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 405	\$3,071.20	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$3,071.20				
							6,142.40	6,142.40
29/dic./2021	PA 000407	C01241	Pago	8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 407	\$435.00	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 407	\$435.00	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 407	\$0.00	\$435.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 407	\$0.00	\$435.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 407	\$870.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 407	\$0.00	\$870.00				
							1,740.00	1,740.00
29/dic./2021	PA 000409	C01243	Pago	8270-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 409	\$290.00	\$0.00
				8270-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 409	\$290.00	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$290.00
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 409	\$580.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$580.00				
							1,160.00	1,160.00
29/dic./2021	PA 000410	C01244	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 410	\$916.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 410	\$916.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$916.40
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$916.40
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 410	\$1,832.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 000410	C01244	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
29/dic./2021	PA 000412	C01246	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$1,237.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$1,237.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$1,237.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$1,237.50
				2112-1-001855	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$2,475.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
29/dic./2021	PA 000414	C01248	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$2,990.58	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$2,990.57	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$2,990.58
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$2,990.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$5,981.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$5,981.15
							11,962.30	11,962.30
29/dic./2021	PA 000415	C01249	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$874.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$874.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$831.22	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$831.21	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$874.50
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$874.50
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$831.22
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$831.21
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$3,411.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$3,411.43
							6,822.86	6,822.86
29/dic./2021	PA 000416	C01250	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$292.62	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$292.63	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$292.62
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$292.63
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$585.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 000416	c01250	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$585.25
							1,170.50	1,170.50
29/dic./2021	PA 000417	c01251	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$2,531.99	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$2,531.99	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$2,531.99
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$2,531.99
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$5,063.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$5,063.98
							10,127.96	10,127.96
29/dic./2021	CG 000071	c01255	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,237.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,237.50	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,237.50
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,237.50
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 512, Factura: COL371877	\$1,237.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 512, Factura: COL371877	\$1,237.50	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 512, Factura: COL371877	\$0.00	\$1,237.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 512, Factura: COL371877	\$0.00	\$1,237.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 512, Factura: COL371877	\$2,475.00	\$0.00
				2112-1-001855	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 512, Factura: COL371877	\$0.00	\$2,475.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,237.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,237.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,237.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,237.50
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$1,237.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$1,237.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,237.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,237.50
				2112-1-001855	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$2,475.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	CG 000071	C01255	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,475.00
							14,850.00	14,850.00
30/dic./2021	000000	C01221		4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/C9DF7 Y F/5B034 DESCUENTO	\$12,627.30	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C9DF7 Y F/5B034 DESCUENTO	\$0.00	\$12,627.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/C9DF7 Y F/5B034 DESCUENTO	\$0.00	-\$12,627.30
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/C9DF7 Y F/5B034 DESCUENTO	-\$12,627.30	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/C9DF7 Y F/5B034 DESCUENTO	\$0.00	-\$12,627.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/C9DF7 Y F/5B034 DESCUENTO	-\$12,627.30	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/02D06-7ED66 DESCUENTO	\$601.30	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/02D06-7ED66 DESCUENTO	\$0.00	\$601.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/02D06-7ED66 DESCUENTO	\$0.00	-\$601.30
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/02D06-7ED66 DESCUENTO	-\$601.30	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/02D06-7ED66 DESCUENTO	\$0.00	-\$601.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/02D06-7ED66 DESCUENTO	-\$601.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$13,228.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$0.00	\$13,228.60
							0.00	0.00
30/dic./2021	PA 000392	C01226	Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 392	\$12,900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 392	\$12,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 392	\$0.00	\$12,900.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 392	\$0.00	\$12,900.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 392	\$25,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 392	\$0.00	\$25,800.00
							51,600.00	51,600.00
30/dic./2021	PA 000393	C01227	Pago	8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$9,739.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000393	C01227	Pago	8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$9,739.63	\$0.00
				8270-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$21,540.00	\$0.00
				8270-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$21,540.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$9,739.63
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$9,739.63
				8260-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$21,540.00
				8260-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$21,540.00
				2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$62,559.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$62,559.26
							125,118.52	125,118.52
30/dic./2021	PA 000394	C01228	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 394	\$49,996.58	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 394	\$49,996.58	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$49,996.58
				8260-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$49,996.58
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 394	\$99,993.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$99,993.16
							199,986.32	199,986.32
30/dic./2021	PA 000395	C01229	Pago	8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$188.54	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$188.55	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$235.32	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$235.32	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$153.46	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$153.48	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$91.35	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$91.35	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$46.04	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$46.04	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$153.46	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$153.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000395	c01229	Pago	8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$873.30	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$873.30	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$822.15	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$822.15	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$238.95	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$238.98	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$370.50	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$370.53	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$844.08	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$844.08	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$611.67	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$611.67	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$913.50	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$913.50	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,308.14	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,308.12	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$844.08	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$844.08	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$968.30	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$968.30	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$668.70	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$668.67	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$548.10	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$548.10	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,571.22	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,571.22	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,289.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000395	c01229	Pago	8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,289.86	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,517.60	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,517.61	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,753.92	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,753.92	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,267.94	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,267.93	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$4,216.72	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$4,216.72	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$6,261.50	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$6,261.48	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,082.80	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,082.75	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,824.08	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,824.07	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,540.52	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,540.53	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$4,244.48	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$4,244.49	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,630.88	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,630.88	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,433.83	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,433.83	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$292.32	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$292.32	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,799.70	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,799.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000395	c01229	Pago	8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$325.20	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$325.21	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$219.97	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$219.97	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$157.12	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$157.12	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$435.59	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$435.59	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$188.55
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$235.32
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$153.48
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$91.35
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$46.04
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$153.48
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$873.30
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$822.15
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$238.98
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$370.53
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$844.08
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$611.67
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$913.50
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,308.12
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$844.08
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$968.30
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$668.67
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$548.10
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,571.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000395	c01229	Pago	8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,289.86
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,517.61
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,753.92
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,267.93
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$4,216.72
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$6,261.48
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,082.75
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,824.07
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,540.53
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$4,244.49
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,630.88
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,433.83
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$292.32
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,799.69
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$325.21
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$219.97
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$157.12
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$435.59
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$188.54
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$235.32
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$153.46
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$91.35
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$46.04
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$153.46
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$873.30
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$822.15
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$238.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000395	c01229	Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$370.50
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$844.08
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$611.67
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$913.50
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,308.14
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$844.08
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$968.30
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$668.70
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$548.10
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,571.22
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,289.86
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,517.60
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,753.92
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,267.94
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$4,216.72
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$6,261.50
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,082.80
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,824.08
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,540.52
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$4,244.48
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,630.88
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,433.83
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$292.32
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,799.70
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$325.20
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$219.97
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$157.12



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000395	c01229	Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$435.59
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$93,489.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$93,489.78
						186,979.56	186,979.56	
30/dic./2021	PA 000396	c01230	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 396	\$34,713.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 396	\$34,713.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$34,713.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$34,713.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 396	\$69,426.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$69,426.00
		138,852.00	138,852.00					
30/dic./2021	PA 000397	c01231	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	\$27,462.20	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	\$27,462.19	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	\$0.00	\$27,462.20
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	\$0.00	\$27,462.19
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	\$54,924.39	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	\$0.00	\$54,924.39
		109,848.78	109,848.78					
30/dic./2021	PA 000398	c01232	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$6,223.37	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$6,223.37	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$6,223.37
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$6,223.37
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$12,446.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$12,446.74
		24,893.48	24,893.48					



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000399	C01233	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$6,857.82	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$6,857.82	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$6,857.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$6,857.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$13,715.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$13,715.64
							27,431.28	27,431.28
30/dic./2021	PA 000406	C01240	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 406	\$1,100.01	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 406	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$1,100.01
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 406	\$2,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$2,200.01
							4,400.02	4,400.02
30/dic./2021	PA 000408	C01242	Pago	8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 408	\$4,909.33	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 408	\$4,909.32	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$4,909.33
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$4,909.32
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 408	\$9,818.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$9,818.65
							19,637.30	19,637.30
30/dic./2021	PA 000411	C01245	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 411	\$4,162.87	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 411	\$4,162.87	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$4,162.87
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$4,162.87
				2112-1-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 411	\$8,325.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$8,325.74
							16,651.48	16,651.48
30/dic./2021	PA 000413	C01247	Pago	8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$9,454.00	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$9,454.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000413	C01247	Pago	8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$2,610.00	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$2,610.00	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$9,454.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$9,454.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$2,610.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$24,128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
30/dic./2021	000000	D00400		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$850,000.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$850,000.00
							850,000.00	850,000.00
30/dic./2021	000000	C01252		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REEMBOLSO POR CONEPTO DE DIFERENTES COMISIONES	\$39.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REEMBOLSO POR CONEPTO DE DIFERENTES COMISIONES	\$0.00	\$39.01
							39.01	39.01
30/dic./2021	000000	D00401		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$400,000.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
30/dic./2021	000000	C01253		2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2021	\$293,860.88	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2021	\$117,544.40	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2021	\$546,581.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2021	\$0.00	\$957,986.52



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							957,986.52	957,986.52
30/dic./2021	000000	D00402		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$1,600,000.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$1,600,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
30/dic./2021	PA 000412	C01254	Cancelación Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	-\$1,237.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	-\$1,237.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	-\$1,237.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	-\$1,237.50
				2112-1-001855	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	-\$2,475.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	-\$2,475.00
							-4,950.00	-4,950.00
30/dic./2021	PP 000426	P01609	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 509, Pago Programado: 426	-\$1,237.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 509, Pago Programado: 426	-\$1,237.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 509, Pago Programado: 426	\$0.00	-\$1,237.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 509, Pago Programado: 426	\$0.00	-\$1,237.50
							-2,475.00	-2,475.00
30/dic./2021	CO 000509	P01610	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,237.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,237.50	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,237.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,237.50
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,475.00	\$0.00
				2112-1-001855	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$2,475.00
							-4,950.00	-4,950.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	OC 000393	P01611	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	-\$1,237.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	-\$1,237.50	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	\$0.00	-\$1,237.50
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	\$0.00	-\$1,237.50
							-2,475.00	-2,475.00
30/dic./2021	OC 000395	P01612	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$11,927.41	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$11,927.41	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$11,927.41
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$11,927.41
							23,854.82	23,854.82
30/dic./2021	CO 000513	P01613	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F/D012007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,927.41	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F/D012007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,927.41	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F/D012007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,927.41
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F/D012007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,927.41
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 513 Factura: F/D012007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$23,854.82	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 513 Factura: F/D012007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,854.82
							47,709.64	47,709.64
30/dic./2021	PP 000429	P01614	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 429	\$11,927.41	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 429	\$11,927.41	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 429	\$0.00	\$11,927.41
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 429	\$0.00	\$11,927.41
							23,854.82	23,854.82
30/dic./2021	PA 000418	C01256	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$11,927.41	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$11,927.41	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$11,927.41
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$11,927.41
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$23,854.82	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$23,854.82				
							47,709.64	47,709.64



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	OC 000396	P01615	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$25,971.12	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$25,971.11	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$25,971.12
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$25,971.11
							51,942.23	51,942.23
30/dic./2021	CO 000514	P01616	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIAS, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$25,971.12	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIAS, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$25,971.11	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIAS, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$25,971.12
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIAS, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$25,971.11
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 514 Factura: VARIAS, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$51,942.23	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 514 Factura: VARIAS, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$51,942.23
							103,884.46	103,884.46
30/dic./2021	PP 000430	P01617	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 430	\$25,971.12	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 430	\$25,971.11	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 430	\$0.00	\$25,971.12
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 430	\$0.00	\$25,971.11
							51,942.23	51,942.23
30/dic./2021	PA 000419	C01257	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$25,971.12	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$25,971.11	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$25,971.12
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$25,971.11
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$51,942.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$51,942.23
							103,884.46	103,884.46
30/dic./2021	OC 000397	P01618	Orden de Compra	8240-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$6,309.62	\$0.00
				8240-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$6,309.62	\$0.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$6,309.62
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$6,309.62
							12,619.24	12,619.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	CO 000515	P01619	Compra	8250-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A719, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,309.62	\$0.00
				8250-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A719, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,309.62	\$0.00
				8240-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A719, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,309.62
				8240-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A719, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,309.62
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 515 Factura: A719, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,619.24	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 515 Factura: A719, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$12,619.24
							25,238.48	25,238.48
30/dic./2021	PP 000431	P01620	Programacion de Pago	8260-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 431	\$6,309.62	\$0.00
				8260-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 431	\$6,309.62	\$0.00
				8250-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 431	\$0.00	\$6,309.62
				8250-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 431	\$0.00	\$6,309.62
							12,619.24	12,619.24
30/dic./2021	PA 000420	C01258	Pago	8270-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 420	\$6,309.62	\$0.00
				8270-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 420	\$6,309.62	\$0.00
				8260-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 420	\$0.00	\$6,309.62
				8260-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 420	\$0.00	\$6,309.62
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 420	\$12,619.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 420	\$0.00	\$12,619.24
							25,238.48	25,238.48
30/dic./2021	OC 000398	P01621	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,494.00	\$0.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,494.00	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,494.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,494.00
							4,988.00	4,988.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	CO 000516	P01622	Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A409, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,494.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A409, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,494.00	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A409, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,494.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: A409, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,494.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 516 Factura: A409, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,988.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 516 Factura: A409, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
30/dic./2021	PP 000432	P01623	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 432	\$2,494.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 432	\$2,494.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 432	\$0.00	\$2,494.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 432	\$0.00	\$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
30/dic./2021	PA 000421	C01259	Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 421	\$2,494.00	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 421	\$2,494.00	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,494.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,494.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 421	\$4,988.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
30/dic./2021	GE 000408	P01624	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 408	-\$355,644.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	GE 000408	P01624	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 408	-\$17,002.02	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 408	-\$17,002.01	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 408	\$0.00	-\$355,644.97
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 408	\$0.00	-\$17,002.02
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 408	\$0.00	-\$17,002.01
							-389,649.00	-389,649.00
30/dic./2021	GD 000408	P01625	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 408	-\$355,644.97	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 408	-\$17,002.02	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 408	-\$17,002.01	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 408	\$0.00	-\$355,644.97
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 408	\$0.00	-\$17,002.02
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 408	\$0.00	-\$17,002.01
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 408	-\$355,644.97	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 408	-\$17,002.02	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 408	-\$17,002.01	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 408	\$0.00	-\$355,644.97
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 408	\$0.00	-\$17,002.02
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 408	\$0.00	-\$17,002.01
							-779,298.00	-779,298.00
30/dic./2021	GD 000409	P01626	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 409	\$356,757.86	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 409	\$16,445.57	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 409	\$16,445.57	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$356,757.86
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$16,445.57
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$16,445.57
5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 409	\$356,757.86	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	GD 000409	P01626	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 409	\$16,445.57	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 409	\$16,445.57	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 409	\$0.00	\$356,757.86
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 409	\$0.00	\$16,445.57
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 409	\$0.00	\$16,445.57
							779,298.00	779,298.00
30/dic./2021	GE 000409	P01627	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 409	\$356,757.86	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 409	\$16,445.57	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 409	\$16,445.57	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$356,757.86
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$16,445.57
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$16,445.57
							389,649.00	389,649.00
30/dic./2021	ID 000176	P01628	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 176 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E1052 IP DICIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 176 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1052 IP DICIEMBRE	\$50.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 176 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E1052 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 176 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1052 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 176 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 176 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 176 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 176 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00
							863.56	863.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/dic./2021	IR 000195	100278	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00			
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:195, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$50.00	\$0.00			
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78			
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:195, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00			
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:195, Ingresos Propios	\$431.78	\$0.00			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00			
											863.56
30/dic./2021	ID 000177	P01629	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 177 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/57466 IP DICIEMBRE	\$190.89	\$0.00			
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/57466 IP DICIEMBRE	\$572.67	\$0.00			
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/57466 IP DICIEMBRE	\$155.00	\$0.00			
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 177 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/57466 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$190.89			
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/57466 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$572.67			
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/57466 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$155.00			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$572.67	\$0.00			
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$155.00	\$0.00			
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 177 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89			
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67			
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$155.00			
											1,837.12
30/dic./2021	IR 000196	100279	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:196, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00			
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$572.67	\$0.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2021	IR 000196	100279	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$155.00	\$0.00				
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:196, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$155.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$918.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$155.00				
											1,837.12	1,837.12
				30/dic./2021	OC 000399	P01630	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,084.62	\$0.00
8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,084.62					\$0.00				
8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,150.00					\$0.00				
8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,150.00					\$0.00				
8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$23,718.38					\$0.00				
8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$23,718.38					\$0.00				
8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$547.00					\$0.00				
8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$547.00					\$0.00				
8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,000.00					\$0.00				
8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,000.00					\$0.00				
8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$10,084.62				
8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$10,084.62				
8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$14,150.00				
8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$14,150.00				
8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$23,718.38				
8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$23,718.38				
8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$547.00				
8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$547.00				
8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,000.00								
8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,000.00								
							99,000.00	99,000.00				
30/dic./2021	CO 000517	P01631	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$10,084.62	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	CO 000517	P01631	Compra	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$10,084.62	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$14,150.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$14,150.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$547.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$547.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$23,718.38	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$23,718.38	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$10,084.62
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$10,084.62
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$14,150.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$14,150.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$547.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$547.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$23,718.38
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$23,718.38
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	CO 000517	P01631	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$99,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
30/dic./2021	PP 000433	P01632	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$10,084.62	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$10,084.62	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$14,150.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$14,150.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$23,718.38	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$23,718.38	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$547.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$547.00	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$10,084.62
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$10,084.62
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$14,150.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$14,150.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$23,718.38
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$23,718.38
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$547.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$547.00
8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,000.00				
8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,000.00				
							99,000.00	99,000.00
30/dic./2021	PA 000422	C01260	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$10,084.62	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$10,084.62	\$0.00
				8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$14,150.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$14,150.00	\$0.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$547.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000422	C01260	Pago	8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$547.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$23,718.38	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$23,718.38	\$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$10,084.62
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$10,084.62
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$14,150.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$14,150.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$547.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$547.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$23,718.38
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$23,718.38
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$99,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,338.53	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,338.54	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,338.54
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,338.53
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,338.53
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,338.54
				8230-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,338.54	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,338.53	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$249,455.58
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,124.13
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$64.71
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,027.41
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$18,925.67
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$435.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$441.50
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,512.72
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,900.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$53,397.97
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,971.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$249,455.58
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,124.14
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$64.71
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,027.41
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$18,925.68
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$435.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$441.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,512.70
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,900.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$53,397.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,971.11
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,909.33
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$19,432.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,909.32
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$19,432.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$88,465.08
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$88,465.08
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$547.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$547.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$805.06
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$805.07
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$600.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$600.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,500.38
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,500.37
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$379.32
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$379.32
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$290.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$290.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,454.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,454.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$525.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$525.01
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$78.08
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$78.08
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$127,104.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$127,104.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$690.40
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$690.39
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$274.73
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$274.74
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$249,455.58	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,124.13	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$64.71	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,027.41	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$18,925.67	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$435.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$441.50	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,512.72	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,900.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$53,397.97	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,971.12	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$249,455.58	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,124.14	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$64.71	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,027.41	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$18,925.68	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$435.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$441.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,512.70	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,900.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$53,397.96	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,971.11	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,909.33	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$19,432.00	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,909.32	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$19,432.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$88,465.08	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$88,465.08	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$547.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$547.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$805.06	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$805.07	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,500.38	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,500.37	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$379.32	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$379.32	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$290.00	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$290.00	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,454.00	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,454.00	\$0.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$525.00	\$0.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$525.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$78.08	\$0.00
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$78.08	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$127,104.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$127,104.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$690.40	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$690.39	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$274.73	\$0.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$274.74	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$206,213.41	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$43,242.17	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,188.84	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,027.41	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$18,925.67	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$435.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$441.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$11,512.72	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$53,397.97	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$25,971.12	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$206,213.41	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$43,242.17	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,188.85	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,027.41	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$18,925.68	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$435.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$441.50	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$11,512.70	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,900.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$53,397.96	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$25,971.11	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$4,909.33	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,282.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,150.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$4,909.32	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,282.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,150.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$88,465.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$88,465.08	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$547.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$547.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$805.06	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$805.07	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$600.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,500.38	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,500.37	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$379.32	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$379.32	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$290.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$290.00	\$0.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$9,454.00	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$9,454.00	\$0.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$525.00	\$0.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$525.01	\$0.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$78.08	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$78.08	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$126,587.00	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$517.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$126,587.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$517.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$690.40	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$690.39	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$274.73	\$0.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$274.74	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$206,213.41
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$43,242.17
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,188.84
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,027.41
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$18,925.67
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$435.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$441.50
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,512.72
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$53,397.97
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$25,971.12
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$206,213.41
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$43,242.17
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,188.85
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,027.41
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$18,925.68
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$435.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$441.50
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,512.70
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,900.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$53,397.96
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$25,971.11
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$4,909.33
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,282.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,150.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$4,909.32
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,282.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,150.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$88,465.08
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$88,465.08
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$547.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$547.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$805.06
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$805.07
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$600.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$600.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,500.38
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,500.37
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$379.32
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$379.32
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$290.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$290.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9,454.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9,454.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$525.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$525.01
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$78.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$78.08
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$126,587.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$517.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$126,587.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$517.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$690.40
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$690.39
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$274.73
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$274.74
31/dic./2021	000000	D00379		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$166,133.55	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$166,133.54	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$166,133.55
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$166,133.54
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$98,958.39
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$98,958.39
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$98,958.39	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$98,958.39	\$0.00
							530,183.87	530,183.87
31/dic./2021	000000	D00385		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$10,061.77	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$10,061.77
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$8,716.33	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$8,716.33
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,417.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00385		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,417.97
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$349.61	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$349.61
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$448.28	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$448.28
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$456.75	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$456.75
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,760.14	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,760.14
							<u>494,567.85</u>	<u>494,567.85</u>
31/dic./2021	000000	D00386		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00386		5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,373.21	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,373.21
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$20,150.93	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$20,150.93
							52,054.16	52,054.16
31/dic./2021	000000	D00387		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$9,626.50	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,626.50
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,661.44	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.38	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.53	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00387		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.53
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							84,756.37	84,756.37
31/dic./2021	000000	D00388		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.01	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.01
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.97	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.97
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.54	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2021	000000	000388		5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.35	\$0.00				
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35				
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.72	\$0.00				
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72				
							224,855.19	224,855.19				
31/dic./2021	000000	100275		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$40,312.93	\$0.00				
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$40,312.93				
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.44	\$0.00				
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.44				
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00				
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00				
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.33	\$0.00				
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.33				
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00				
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15				
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.01	\$0.00				
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$0.01				
											73,782.86	73,782.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00389		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$40,312.93	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$40,312.93
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.44	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.44
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.01	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$0.01
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.33	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.33
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							<u>73,782.86</u>	<u>73,782.86</u>
31/dic./2021	000000	D00390		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.04	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.04
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.39	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00390		1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.39
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							34,697.40	34,697.40
31/dic./2021	000000	D00391		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.16	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.16
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.36	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.36
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.29	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.29
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.84	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.84
							54,327.65	54,327.65
31/dic./2021	000000	D00397		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.33	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.33
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00397		1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
							172,447.15	172,447.15
31/dic./2021	OC 000400	P01633	Orden de Compra	8240-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$9,549.99	\$0.00
				8240-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$9,549.99	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$9,549.99
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$9,549.99
							19,099.98	19,099.98
31/dic./2021	CO 000518	P01634	Compra	8250-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1154, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$9,549.99	\$0.00
				8250-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1154, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$9,549.99	\$0.00
				8240-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1154, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,549.99
				8240-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1154, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,549.99
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 518 Factura: 1154, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$19,099.98	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 518 Factura: 1154, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,099.98
							38,199.96	38,199.96
31/dic./2021	PP 000434	P01635	Programacion de Pago	8260-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 434	\$9,549.99	\$0.00
				8260-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 434	\$9,549.99	\$0.00
				8250-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 434	\$0.00	\$9,549.99
				8250-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 434	\$0.00	\$9,549.99
							19,099.98	19,099.98
31/dic./2021	PA 000423	C01261	Pago	8270-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 423	\$9,549.99	\$0.00
				8270-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 423	\$9,549.99	\$0.00
				8260-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$9,549.99
				8260-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$9,549.99
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 423	\$19,099.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$19,099.98
							38,199.96	38,199.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00403		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISN DICIEMBRE)	\$356,757.86	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISN DICIEMBRE)	\$0.00	\$356,757.86
							356,757.86	356,757.86
31/dic./2021	000000	D00404		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$33,612.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$33,612.66
							33,612.66	33,612.66
31/dic./2021	000000	D00405		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION SUBSIDIO FEDERAL	\$67,308.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$67,308.72
							67,308.72	67,308.72
31/dic./2021	000000	D00406		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$248,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$248,000.00
							248,000.00	248,000.00
31/dic./2021	000000	D00407		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$25,617.08	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$25,617.08
							25,617.08	25,617.08
31/dic./2021	000000	D00408		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE NOMINA A SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$12,822.57	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$12,822.57
							12,822.57	12,822.57
31/dic./2021	000000	D00409		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE PRESTACIONES A SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$116,235.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$116,235.69
							116,235.69	116,235.69
31/dic./2021	ID 000178	P01636	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 178 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/ED7598 MINISTRACION NOV	\$246,380.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	ID 000178	P01636	Ingreso Devengado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 178 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/ED7598 MINISTRACION NOV	\$0.00	\$246,380.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 178 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$246,380.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 178 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$246,380.50
							492,761.00	492,761.00
31/dic./2021	000000	D00410		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,432,547.96	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,432,547.96
							3,432,547.96	3,432,547.96
31/dic./2021	000000	D00411		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,446,503.78	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,446,503.78
							3,446,503.78	3,446,503.78
31/dic./2021	000000	I00280		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$13,955.82
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$13,955.82	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$13,955.82	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,955.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,955.82	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,955.82
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$13,955.82	\$0.00
8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,955.82				
							55,823.28	55,823.28
31/dic./2021	000000	D00413		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,205.82	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,205.82
							71,205.82	71,205.82
31/dic./2021	000000	D00414		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,317.78	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,317.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,317.78	71,317.78
31/dic./2021	000000	100281		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$111.96
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PRODEP)	\$111.96	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$111.96	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$111.96	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.96
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$111.96	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.96
							447.84	447.84
31/dic./2021	000000	100282		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$12,160.00	\$0.00
				4399-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$0.00	\$12,160.00
				8120-79-02-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$12,160.00	\$0.00
				8140-79-02-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$0.00	\$12,160.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$5,458.11	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$6,701.89	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$0.00	\$12,160.00
				8140-79-02-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$12,160.00	\$0.00
				8150-79-02-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$0.00	\$12,160.00
							48,640.00	48,640.00
31/dic./2021	GM 000061	P01637	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$457,635.56	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$457,635.56	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$21,139.47	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$21,139.47	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$49,680.58	\$0.00
				8220-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$49,680.58	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$63,152.39	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$63,152.39	\$0.00
				8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,183,216.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$457,635.56
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$457,635.56
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,139.47
				8230-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,139.47
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,680.58
				8230-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,680.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000061	P01637	Gasto Modificado	8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,152.39
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,152.39
				8230-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,183,216.00	\$0.00
							2,366,432.00	2,366,432.00
31/dic./2021	GM 000062	P01638	Gasto Modificado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$299,322.00	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$299,322.00	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,851.10
				8220-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$862.00
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,851.10
				8220-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$862.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,306.21
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,306.21
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,325.74
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,325.74
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,911.84
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,911.84
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,912.19
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,912.19
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,994.72
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,923.50
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,994.72
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,923.50
				8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,350.00
				8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,350.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,829.03
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,258.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000062	P01638	Gasto Modificado	8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,797.17
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,829.03
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,258.50
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,797.17
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$299,322.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$299,322.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$79,851.10	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$862.00	\$0.00
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$79,851.10	\$0.00
				8230-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$862.00	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,306.21	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,306.21	\$0.00
				8230-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$32,325.74	\$0.00
				8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$32,325.74	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,911.84	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,911.84	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$10,912.19	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$10,912.19	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$34,994.72	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$9,923.50	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$34,994.72	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$9,923.50	\$0.00
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$24,829.03	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$53,258.50	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,797.17	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$24,829.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000062	P01638	Gasto Modificado	8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$53,258.50	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,797.17	\$0.00
							1,197,288.00	1,197,288.00
31/dic./2021	GM 000063	P01639	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.28	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.25	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$888.63	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$888.63	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.91
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.88
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,260.43	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,260.44	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,335.76	\$0.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,309.62	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,335.74	\$0.00
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,309.62	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,309.62
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,309.62
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$19,140.00	\$0.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$19,140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,345.00	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,085.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,345.00	\$0.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,084.99
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,731.99
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,085.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,732.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,084.99	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,979.44	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,979.45	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,408.65
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,408.63
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080.01	\$0.00
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,664.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000063	P01639	Gasto Modificado	8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,664.98
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,486.11
				8220-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,486.15
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,412.00
				8220-25-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,412.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,773.81
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,293.18
				8220-25-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,773.81
				8220-25-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,293.18
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$1,769.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$1,769.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,182.46
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,741.50
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,908.20
				8220-25-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,182.46
				8220-25-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,741.50
				8220-25-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,908.20
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$234.19
				8220-25-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$234.24
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,189.34
				8220-25-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,189.34
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372.49
				8220-25-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372.49
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,250.38
				8220-25-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,250.30
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.94
				8220-25-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.94
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,846.92
				8220-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,846.84
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,450.01
				8220-25-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,450.01
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$14,886.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000063	P01639	Gasto Modificado	8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$14,886.08	\$0.00
				8220-11-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$29,208.61	\$0.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$29,208.60	\$0.00
				8220-11-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.84
				8220-11-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.85
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-11-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,212.12
				8220-11-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,212.14
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8220-11-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$895.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$895.00
				8220-11-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$13,077.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$13,077.00	\$0.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,296.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,296.00
				8220-11-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,912.70
				8220-11-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$65,741.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,201.38	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,912.70
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$65,741.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,201.38	\$0.00
				8220-11-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$122,686.57	\$0.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$122,686.57	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-11-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-11-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-11-01-001-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000063	P01639	Gasto Modificado	8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.25
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.63
				8230-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.63
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$888.91	\$0.00
				8230-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$888.88	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,260.43
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,260.44
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,335.76
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,309.62
				8230-25-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,335.74
				8230-25-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,309.62
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,309.62	\$0.00
				8230-25-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,309.62	\$0.00
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,140.00
				8230-25-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,140.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,345.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,085.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,345.00
				8230-25-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,084.99	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,731.99	\$0.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,085.00
				8230-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,732.00	\$0.00
				8230-25-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,084.99
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,979.44
				8230-25-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,979.45
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$24,408.65	\$0.00
				8230-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$24,408.63	\$0.00
				8230-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080.01
				8230-25-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$8,664.96	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$8,664.98	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,486.11	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,486.15	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$40,412.00	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$40,412.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000063	P01639	Gasto Modificado	8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$34,773.81	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$6,293.18	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$34,773.81	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$6,293.18	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,769.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,769.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,182.46	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,741.50	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,908.20	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,182.46	\$0.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,741.50	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,908.20	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$234.19	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$234.24	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$10,189.34	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$10,189.34	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$372.49	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$372.49	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$37,250.38	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$37,250.30	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.94	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.94	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,846.92	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,846.84	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,450.01	\$0.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,450.01	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,886.09
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,886.08
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,208.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000063	P01639	Gasto Modificado	8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,208.60
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$422.84	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$422.85	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,212.12	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,212.14	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$895.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$895.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,077.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,077.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,296.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,296.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,912.70	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,741.50
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,201.38
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,912.70	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,741.50
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,201.38
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,686.57
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,686.57
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
							1,236,817.14	1,236,817.14
31/dic./2021	GM 000064	P01640	Gasto Modificado	8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652,057.77
				8220-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$692,181.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$652,057.77	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000064	P01640	Gasto Modificado	8230-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$692,181.00	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,567.52
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,566.16
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,567.52	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,566.16	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,133.68	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,133.68
							1,390,506.13	1,390,506.13
31/dic./2021	000000	C01262		5599-002	Otros gastos	REGISTRO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS	\$13.70	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS	\$0.00	\$13.70
							13.70	13.70
31/dic./2021	IM 000067	P01643	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$13,955.82	\$0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$111.96	\$0.00
				8130-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$8,468.08	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$12,832.09	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$13,955.82
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$111.96
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$8,468.08
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$12,832.09
							35,367.95	35,367.95
31/dic./2021	GM 000068	P01644	Gasto Modificado	8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,633,518.88
				8230-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,633,518.88	\$0.00
							3,633,518.88	3,633,518.88
31/dic./2021	GM 000070	P01646	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$13,955.82	\$0.00
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$111.96	\$0.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,468.08	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$12,832.09	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$13,955.82
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$111.96
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,468.08
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$12,832.09
							35,367.95	35,367.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	IM 000071	P01647	Ingreso Modificado	8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/dic./2021	000000	100283		4213-002-01	Prodep	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$40,000.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$40,000.00
				1122-83	Convenios	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$40,000.00
				8140-83-002-01	Prodep	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$40,000.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40,000.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40,000.00
				1122-83	Convenios	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40,000.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
31/dic./2021	000000	C01263		5599-002	Otros gastos	REGISTRO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS	\$24.86	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS	\$0.00	\$24.86
							24.86	24.86
31/dic./2021	000000	D00415		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION DE CHEQUE 505761 DULCE HERNNADEZ MOHEDANO PENSION ALIMENTICIA	\$7,516.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION DE CHEQUE 505761 DULCE HERNNADEZ MOHEDANO PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$7,516.82
							7,516.82	7,516.82
31/dic./2021	000000	D00416		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.00	\$0.40
							0.40	0.40
31/dic./2021	IM 000072	P01648	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$29,422.75
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$41,660.87
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$140,586.24
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$67,962.50
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$12,389.12
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$169,241.42
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$8,040.60
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$20,941.47
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$2.55
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$15,227.57
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$48,916.06
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$10,647.67
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$8,193.34
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$32,773.36
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$402,263.66
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$29,422.75
				8130-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$0.00	\$9,514.00
				8130-73-025	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$0.00	\$2,242.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$8,942.20
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00	\$4,121.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$2,067.00
				8130-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$0.00	\$1,839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	IM 000072	P01648	Ingreso Modificado	8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$160,192.00
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$40,051.00
				8130-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Modificado	\$0.00	\$335.00
				8130-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$358.45
				8130-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$875.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$655.66
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$2,232.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$0.00	\$536.93
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$1,923.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$109,442.59
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Monto Modificado	\$0.00	\$940.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$29,422.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$41,660.87	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$140,586.24	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$67,962.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$12,389.12	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$169,241.42	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$8,040.60	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$20,941.47	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$2.55	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$15,227.57	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$48,916.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$10,647.67	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$8,193.34	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$32,773.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$402,263.66	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$29,422.75	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$9,514.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$2,242.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$8,942.20	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$4,121.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$2,067.00	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$1,839.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$160,192.00	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$40,051.00	\$0.00
				8120-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Modificado	\$335.00	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$358.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	IM 000072	P01648	Ingreso Modificado	8120-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$875.00	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$655.66	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$2,232.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$536.93	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$1,923.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$109,442.59	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Monto Modificado	\$940.00	\$0.00
							1,384,238.77	1,384,238.77
31/dic./2021	IM 000073	P01649	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$4,225,126.88
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$591,608.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$4,225,126.88	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$591,608.00
							4,816,734.88	4,816,734.88
31/dic./2021	000000	D00417		8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	-\$6,363.02	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	-\$6,363.02
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	-\$6,363.02	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	-\$6,363.02
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$6,363.02	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$6,363.02
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$6,363.02	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$6,363.02
							0.00	0.00
31/dic./2021	000000	D99998		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	-\$2,142,891.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		4151-51-01-002	PFCE 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$124,008.58	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	Saldo Final de la Cuenta	\$818.08	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$75.85	\$0.00
				4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$24.54	\$0.00
				4151-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Saldo Final de la Cuenta	\$35,540.39	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Saldo Final de la Cuenta	\$65,320.02	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$142,953.25	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Saldo Final de la Cuenta	\$181,572.13	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$107,467.76	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	Saldo Final de la Cuenta	\$276,790.50	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	Saldo Final de la Cuenta	\$88,877.88	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	Saldo Final de la Cuenta	\$263,556.58	\$0.00
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Saldo Final de la Cuenta	\$47,651.07	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$39,706.40	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$23,989.53	\$0.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	Saldo Final de la Cuenta	\$669.45	\$0.00
				4173-014	Historial académico	Saldo Final de la Cuenta	\$5,872.43	\$0.00
				4173-015	Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$514,747.94	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$112,093.33	\$0.00
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Saldo Final de la Cuenta	\$86,222.66	\$0.00
				4173-018	Expedición de registro estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$344,890.64	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Saldo Final de la Cuenta	\$1,811,107.04	\$0.00
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	Saldo Final de la Cuenta	\$60,777.12	\$0.00
				4173-023	Curso Propedeutico	Saldo Final de la Cuenta	\$142,953.25	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	Saldo Final de la Cuenta	\$62,713.17	\$0.00
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	Saldo Final de la Cuenta	\$18,295.13	\$0.00
				4173-029	Reposición de credencial	Saldo Final de la Cuenta	\$10,368.80	\$0.00
				4173-031	Productos Agrícolas	Saldo Final de la Cuenta	\$1,260.00	\$0.00
				4173-038	Afinación	Saldo Final de la Cuenta	\$349.54	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Saldo Final de la Cuenta	\$640.34	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Saldo Final de la Cuenta	\$2,395.49	\$0.00
				4173-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Saldo Final de la Cuenta	\$10,676.73	\$0.00
				4173-046	Grabación publicitaria	Saldo Final de la Cuenta	\$267.07	\$0.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Saldo Final de la Cuenta	\$80,740.00	\$0.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Saldo Final de la Cuenta	\$970.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$31,707,256.12	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$30,713,557.00	\$0.00
				4399-01	Otros Ingresos	Saldo Final de la Cuenta	\$12,160.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$37,402,264.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		5112-121001	Honorarios Asimilados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$419,688.52
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,116,330.30
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,299,097.90
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,299,291.58
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,050,677.09
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,654,609.64
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$661,843.84
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,647,719.55
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$169,597.88
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,520.87
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$73,559.26
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$208,057.37
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$172,312.26
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$953,443.74
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,949.96
				5124-244001	Madera y productos de madera	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,140.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$62,280.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$61,388.31
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$31,540.27
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,185.84
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,428.05
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,400.48
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,668.18
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$18,255.18
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$73,854.53
				5125-259001	Otros productos químicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$135.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$312,958.32
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,649.98
				5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,053.48
				5127-274001	Productos textiles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,040.18
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$93,942.78
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,430.04
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,816.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$77,387.66
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,298.85
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$454,670.06
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,644.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$61,627.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$599,176.00
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,566.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$333,928.11
				5132-329001	Otros arrendamientos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,950.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$297,930.00
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,538.00
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$89,559.30
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$65,563.20
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,136,511.50
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,255.02
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$51,942.23
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,628.12
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,076.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$50,000.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$172,419.82
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,320.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,348.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,099.98
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$33,152.87
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$87,548.61
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$267,036.42
				5137-375001	Víaticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,347.02
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,935.52
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$780.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,408.00
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$568,547.36
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,485,369.00
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,073,614.44
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$88,413.67
				5515-515001	Bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$210,605.60
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$42,645.34
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,008.05
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,403.63
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$384,985.33
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$222,030.59
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,232.30
				5515-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$117,760.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$144,762.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,108.50
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$93,545.11
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$65,939.31
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$34,482.75
				5515-569001	Otros Equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$460,433.24
				5517-591001	Software	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$240,475.61
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$127,046.74
				5599-002	Otros gastos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$38.56
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$67,099,335.81
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Traspaso Saldo de Gastos	\$69,242,227.07	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$2,142,891.26
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Desahorro de la Gestión	\$2,142,891.26	\$0.00
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$2,142,891.26
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$246,380.50	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$246,380.50
				8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$124,008.58
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$818.08
				8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75.85
				8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24.54
				8130-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,540.39
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$65,320.02
				8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,422.75
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$41,660.87
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$140,586.24
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$67,962.50
				8130-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,389.12
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$169,241.42
				8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$47,651.07
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,040.60
				8130-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,941.47
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2.55
				8130-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,227.57
				8130-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$48,916.06
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,647.67
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,193.34
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$32,773.36
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$461,631.96
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$54,375.12
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,422.75
				8130-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,514.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8130-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,242.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,210.17
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,295.13
				8130-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,942.20
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,121.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,067.00
				8130-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,839.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$160,192.00
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40,051.00
				8130-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$335.00
				8130-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$358.45
				8130-73-039	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$875.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$655.66
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,327.48
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$280.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,426.73
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,232.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$536.93
				8130-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,923.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$188,360.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$940.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,273,684.88
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,680,166.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$124,008.58	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$818.08	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$75.85	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$24.54	\$0.00
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Traspaso del Saldo Final	\$35,540.39	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Traspaso del Saldo Final	\$65,320.02	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$29,422.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	-\$41,660.87	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$140,586.24	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	-\$67,962.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	-\$12,389.12	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	-\$169,241.42	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$47,651.07	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$8,040.60	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$20,941.47	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	-\$2.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	-\$15,227.57	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$48,916.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$10,647.67	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	-\$8,193.34	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	-\$32,773.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	-\$461,631.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$54,375.12	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	-\$29,422.75	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	-\$9,514.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	-\$2,242.00	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$7,210.17	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$18,295.13	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	-\$8,942.20	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	-\$4,121.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	-\$2,067.00	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	-\$1,839.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	-\$160,192.00	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	-\$40,051.00	\$0.00
				8120-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	-\$335.00	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	-\$358.45	\$0.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	-\$875.00	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	-\$655.66	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$1,327.48	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$280.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$9,426.73	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	-\$2,232.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	-\$536.93	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	-\$1,923.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	-\$188,360.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Traspaso del Saldo Final	-\$940.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	-\$5,273,684.88	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$1,680,166.00	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$124,008.58	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$818.08	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$75.85	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$24.54	\$0.00
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$35,540.39	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$65,320.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$29,422.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$41,660.87	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$140,586.24	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$67,962.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$12,389.12	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$169,241.42	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$47,651.07	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$8,040.60	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$20,941.47	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2.55	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$15,227.57	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$48,916.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$10,647.67	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$8,193.34	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$32,773.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$461,631.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$54,375.12	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$29,422.75	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$9,514.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,242.00	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$7,210.17	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$18,295.13	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$8,942.20	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$4,121.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,067.00	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,839.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$160,192.00	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$40,051.00	\$0.00
				8120-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$335.00	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$358.45	\$0.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$875.00	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$655.66	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,327.48	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$280.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$9,426.73	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,232.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$536.93	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,923.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$188,360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$940.00	\$0.00
				8120-79-02-01	Otros Ingresos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$12,160.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$5,520,065.38	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,680,166.00	\$0.00
				8110-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$124,008.58
				8110-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$818.08
				8110-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$75.85
				8110-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24.54
				8110-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$35,540.39
				8110-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$69,320.02
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,422.75
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$41,660.87
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$140,586.24
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$67,962.50
				8110-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,389.12
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$169,241.42
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$47,651.07
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,040.60
				8110-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,941.47
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2.55
				8110-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,227.57
				8110-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,916.06
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,647.67
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,193.34
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$32,773.36
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$461,631.96
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$54,375.12
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,422.75
				8110-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,514.00
				8110-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,242.00
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,210.17
				8110-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,295.13
				8110-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,942.20
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,121.00
				8110-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,067.00
				8110-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,839.00
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$160,192.00
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,051.00
				8110-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$335.00
				8110-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$358.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8110-73-039	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$875.00
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$655.66
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,327.48
				8110-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$280.00
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,426.73
				8110-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,232.00
				8110-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$536.93
				8110-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,923.00
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$188,360.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$940.00
				8110-79-02-01	Otros Ingresos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,160.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,520,065.38
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,680,166.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,381.31	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$187,780.35	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,024.17	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,763.52	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,628.51	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,885.61	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,966.08	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$134,020.59	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,317.60	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,760.43	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,128.21	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$32,554.23	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,300.00	\$0.00
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,140.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,483.13	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,151.75	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,829.48	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,424.77	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,987.73	\$0.00
				8230-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$67.50	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$96,541.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,824.99	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,120.01	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$226.50	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,681.51	\$0.00
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,408.00	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,473.83	\$0.00
				8230-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,149.43	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,335.04	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,378.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,813.89	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,543.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$783.00	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,698.41	\$0.00
				8230-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,975.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,773.81	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,769.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,988.51	\$0.00
				8230-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,433.10	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$299,072.79	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,127.51	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$180,028.88	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,814.06	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,538.00	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$94,139.59	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,160.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,326.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,549.99	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,576.44	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$59,208.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,590.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,196.49	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$895.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,892.77	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,296.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,150.30	\$0.00
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$265,465.07	\$0.00
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,661.12	\$0.00
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$68.72	\$0.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,136.20	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42,836.30	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,618.39	\$0.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,660.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,535.97	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,714.03	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,150.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,520.00	\$0.00
				8230-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,020.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$84,241.50	\$0.00
				8230-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$221,380.50	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,278.86	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,294.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$151,201.38	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$875.00	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,075.00	\$0.00
				8230-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,540.00	\$0.00
				8230-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,912.36	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,197.50	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,350.00	\$0.00
				8230-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$426.50	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,688.53	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$88.53	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$390.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.00	\$0.00
				8230-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$390.00	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$75.85	\$0.00
				8230-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$953,699.12	\$0.00
				8230-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	-\$7,947,550.00	\$0.00
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$35,540.39	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$652,057.77	\$0.00
				8230-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$692,181.00	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,381.29	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$187,780.35	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,024.17	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,763.52	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,628.53	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,885.58	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,966.09	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$134,020.61	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,317.60	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,760.44	\$0.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,128.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$32,554.24	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,300.00	\$0.00
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,140.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,483.12	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,151.74	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,829.49	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,424.77	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,987.72	\$0.00
				8230-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$67.50	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$96,541.52	\$0.00
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,824.99	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,120.00	\$0.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$226.50	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,681.56	\$0.00
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,408.00	\$0.00
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,473.83	\$0.00
				8230-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,149.42	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,335.02	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,378.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,813.85	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,543.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$783.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,698.40	\$0.00
				8230-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,975.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,773.81	\$0.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,769.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,988.51	\$0.00
				8230-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,433.10	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$299,072.74	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,127.51	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$180,028.80	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,814.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,538.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$94,139.67	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,160.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,326.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,549.99	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,576.43	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$59,208.60	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,590.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,196.49	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$895.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,892.75	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,296.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,150.30	\$0.00
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$265,465.07	\$0.00
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,661.12	\$0.00
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$68.73	\$0.00
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,136.20	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42,836.29	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,618.40	\$0.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,659.99	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,535.98	\$0.00
				8230-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,714.02	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,150.00	\$0.00
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,520.00	\$0.00
				8230-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,020.00	\$0.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$84,241.50	\$0.00
				8230-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,200.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$221,380.50	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,278.86	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,294.63	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$151,201.38	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$875.00	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,075.00	\$0.00
				8230-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,912.36	\$0.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,197.50	\$0.00
				8230-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,350.00	\$0.00
				8230-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$426.50	\$0.00
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,688.54	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$88.54	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$390.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.00	\$0.00
				8230-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$390.00	\$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$124,008.58	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$818.08	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$24.54	\$0.00
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$65,320.02	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$98,381.31
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$187,780.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,024.17
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,763.52
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,628.51
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,885.61
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,966.08
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$134,020.59
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,317.60
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,760.43
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,128.21
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$32,554.23
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,300.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,140.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,483.13
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,151.75
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,829.48
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,424.77
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,987.73
				8220-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$67.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$96,541.54
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,824.99
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,120.01
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$226.50
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,681.51
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,408.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,473.83
				8220-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,149.43
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,335.04
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,378.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,813.89
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,543.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$783.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,698.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,975.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,773.81
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,769.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,988.51
				8220-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,433.10
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$299,072.79
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,127.51
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$180,028.88
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,814.06
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,538.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$94,139.59
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,160.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,326.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,549.99
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,576.44
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$59,208.61
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,590.00
				8220-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,196.49
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$895.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,892.77
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,296.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,150.30
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$265,465.07
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,661.12
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68.72
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,136.20
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,836.30
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,618.39
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,660.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,535.97
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,714.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,000.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,250.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,500.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,150.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,520.00
				8220-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,020.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$84,241.50
				8220-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,500.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,000.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,000.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,200.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$221,380.50
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,278.86
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,294.63
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$151,201.38
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75,000.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-11-04-004-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$875.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,075.00
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,540.00
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,912.36
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,197.50
				8220-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,350.00
				8220-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$426.50
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,688.53
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.00
				8220-11-05-002-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$88.53
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$390.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$400.00
				8220-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$390.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75.85
				8220-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$953,699.12
				8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,947,550.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,540.39
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$652,057.77
				8220-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$692,181.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$98,381.29
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$187,780.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,024.17
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,763.52
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,628.53
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,885.58
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,966.09
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$134,020.61
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,317.60
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,760.44
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,128.20
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$32,554.24
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,300.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,140.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,483.12
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,151.74
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,829.49
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,424.77
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,987.72
				8220-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$67.50
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$96,541.52
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,824.99
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,120.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$226.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,681.56
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,408.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,473.83
				8220-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,149.42
				8220-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,335.02
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,378.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,813.85
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,543.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$783.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,698.40
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,975.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,773.81
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,769.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,988.51
				8220-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,433.10
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$299,072.74
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,127.51
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$180,028.80
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,814.06
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,538.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$94,139.67
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,326.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,549.99
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,576.43
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$59,208.60
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,590.00
				8220-25-01-001-375001	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,196.49
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$895.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,892.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,296.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,150.30
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$265,465.07
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,661.12
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68.73
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,136.20
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,836.29
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,618.40
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,659.99
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,535.98
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,714.02
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,000.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,250.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,500.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,150.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,520.00
				8220-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,020.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$84,241.50
				8220-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,500.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,000.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,200.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$221,380.50
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,278.86
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,294.63
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$151,201.38
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75,000.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-25-04-004-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$875.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,075.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,540.00
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,912.36
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,197.50
				8220-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$426.50
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,688.54
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-002-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$88.54
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$390.00
				8220-25-05-005-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$400.00
				8220-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$390.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$124,008.58
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$818.08
				8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24.54
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$65,320.02
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$98,381.31
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$187,780.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,762.25
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$45,966.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,605.43
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,063.17
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,192.08
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$89,467.22
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$44,798.95
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,760.43
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,739.63
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$23,128.21
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$32,593.87
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$974.98
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,570.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,140.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,483.51
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,151.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,067.08
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,549.76
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,424.77
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,987.73
				8220-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$67.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$110,349.80
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,824.99
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,526.74
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,120.01
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226.50
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,284.98
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,408.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,473.83
				8220-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,149.43
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$51,335.04
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,378.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,813.89
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,543.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$783.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,698.41
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,975.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,925.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,769.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,960.00
				8220-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,433.10
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$299,072.79
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,127.51
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$180,028.88
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,814.06
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,538.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$86,209.92
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,326.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,549.99
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,576.44
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$59,208.61
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,590.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,196.49
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$895.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,892.77
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,296.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,150.30
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$265,465.07
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,661.12
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,210.66
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,618.39
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,660.00
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,714.03
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,000.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$90.67
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,127.59
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,939.55
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$400.09
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46,744.89
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,020.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$725.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$84,241.50
				8220-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,500.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,000.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,200.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$87,765.65
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,582.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,819.65
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$900.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,269.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$151,201.38
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$74,309.61
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,052.50
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,075.00
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,540.00
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,912.36
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$23,662.84
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$388.53
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,175.00
				8220-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$390.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$953,443.74
				8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,947,550.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$152,437.48
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,365.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$211,742.60
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$32,124.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,224.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,104.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,444.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$122,941.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250,000.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$675,913.14
				8220-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$40,000.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$692,181.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$98,381.29
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$187,780.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,762.25
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$45,966.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,605.48
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,063.19
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,192.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$89,467.23
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$44,798.93
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,760.44
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,739.63
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$23,128.20
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$32,593.87
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$974.98
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,570.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,140.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,483.49
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,151.74
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,067.07
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,549.76
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,424.76
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,987.72
				8220-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$67.50
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$110,349.88
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,824.99
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,526.74
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,120.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226.50
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,284.98
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,408.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,473.83
				8220-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,149.42
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$51,335.02
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,378.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,813.85
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,543.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$783.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,698.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,975.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,925.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,769.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,960.00
				8220-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,433.10
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$299,072.71
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,127.51
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$180,028.89
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,814.06
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,538.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$86,209.90
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,160.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,326.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,549.99
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,576.43
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$59,208.60
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,590.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,196.49
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$895.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,892.75
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,296.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,150.30
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$265,465.07
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,661.12
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,210.65
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,618.39
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,659.99
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,714.02
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,000.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$90.68
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,127.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,939.53
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$400.08
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46,744.89
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,020.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$725.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$84,241.50
				8220-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,500.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,000.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,200.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$87,765.65
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,582.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,819.65
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$900.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,269.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$151,201.38
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$74,309.60
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,052.50
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,075.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,540.00
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,912.36
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$23,662.84
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$388.54
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,175.00
				8220-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$390.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$40,000.00
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$98,381.31	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$187,780.35	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,762.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,966.20	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,605.43	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,063.17	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,192.08	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$89,467.22	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$44,798.95	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,760.43	\$0.00
				8210-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,739.63	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,128.21	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32,593.87	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$974.98	\$0.00
				8210-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,570.00	\$0.00
				8210-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,140.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,483.51	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,151.75	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,067.08	\$0.00
				8210-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,549.76	\$0.00
				8210-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,424.77	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,987.73	\$0.00
				8210-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$67.50	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$110,349.80	\$0.00
				8210-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,824.99	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,526.74	\$0.00
				8210-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,120.01	\$0.00
				8210-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$226.50	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,284.98	\$0.00
				8210-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,408.00	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,473.83	\$0.00
				8210-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,149.43	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$51,335.04	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,378.00	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,813.89	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,543.00	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$783.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,698.41	\$0.00
				8210-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,975.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,925.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,769.00	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,960.00	\$0.00
				8210-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,433.10	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$299,072.79	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,127.51	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$180,028.88	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,814.06	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,538.00	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86,209.92	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,326.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,549.99	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,576.44	\$0.00
				8210-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,208.61	\$0.00
				8210-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,590.00	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,196.49	\$0.00
				8210-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$895.00	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,892.77	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,296.00	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,150.30	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$265,465.07	\$0.00
				8210-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,661.12	\$0.00
				8210-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,210.66	\$0.00
				8210-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,618.39	\$0.00
				8210-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,660.00	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,714.03	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$90.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,127.59	\$0.00
				8210-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,939.55	\$0.00
				8210-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8210-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.09	\$0.00
				8210-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,744.89	\$0.00
				8210-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,020.00	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$725.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$84,241.50	\$0.00
				8210-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,200.00	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$87,765.65	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,582.00	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,819.65	\$0.00
				8210-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$900.00	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,269.50	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$151,201.38	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,309.61	\$0.00
				8210-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,052.50	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,075.00	\$0.00
				8210-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,540.00	\$0.00
				8210-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,912.36	\$0.00
				8210-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,662.84	\$0.00
				8210-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$388.53	\$0.00
				8210-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,175.00	\$0.00
				8210-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$390.00	\$0.00
				8210-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$953,443.74	\$0.00
				8210-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$7,947,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$152,437.48	\$0.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,365.00	\$0.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$211,742.60	\$0.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32,124.00	\$0.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,224.00	\$0.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,104.00	\$0.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,444.00	\$0.00
				8210-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$122,941.00	\$0.00
				8210-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$675,913.14	\$0.00
				8210-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8210-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$692,181.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$98,381.29	\$0.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$187,780.35	\$0.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,762.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,966.22	\$0.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,605.48	\$0.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,063.19	\$0.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,192.08	\$0.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$89,467.23	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$44,798.93	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,760.44	\$0.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,739.63	\$0.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,128.20	\$0.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32,593.87	\$0.00
				8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$974.98	\$0.00
				8210-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,570.00	\$0.00
				8210-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,140.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,483.49	\$0.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,151.74	\$0.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,067.07	\$0.00
				8210-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,549.76	\$0.00
				8210-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,424.76	\$0.00
				8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,987.72	\$0.00
				8210-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$67.50	\$0.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$110,349.88	\$0.00
				8210-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,824.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,526.74	\$0.00
				8210-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,120.00	\$0.00
				8210-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$226.50	\$0.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,284.98	\$0.00
				8210-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,408.00	\$0.00
				8210-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,473.83	\$0.00
				8210-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,149.42	\$0.00
				8210-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$51,335.02	\$0.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,378.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,813.85	\$0.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,543.00	\$0.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$783.00	\$0.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,698.40	\$0.00
				8210-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,975.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,925.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,769.00	\$0.00
				8210-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,960.00	\$0.00
				8210-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,433.10	\$0.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$299,072.71	\$0.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,127.51	\$0.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$180,028.89	\$0.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,814.06	\$0.00
				8210-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,538.00	\$0.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86,209.90	\$0.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,326.00	\$0.00
				8210-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,549.99	\$0.00
				8210-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,576.43	\$0.00
				8210-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,208.60	\$0.00
				8210-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,590.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,196.49	\$0.00
				8210-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$895.00	\$0.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,892.75	\$0.00
				8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,296.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,150.30	\$0.00
				8210-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$265,465.07	\$0.00
				8210-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,661.12	\$0.00
				8210-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,210.65	\$0.00
				8210-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,618.39	\$0.00
				8210-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,659.99	\$0.00
				8210-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,714.02	\$0.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$90.68	\$0.00
				8210-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,127.59	\$0.00
				8210-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,939.53	\$0.00
				8210-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8210-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.08	\$0.00
				8210-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,744.89	\$0.00
				8210-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,020.00	\$0.00
				8210-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$725.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$84,241.50	\$0.00
				8210-25-03-003-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,200.00	\$0.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$87,765.65	\$0.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,582.00	\$0.00
				8210-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,819.65	\$0.00
				8210-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$900.00	\$0.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,269.50	\$0.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$151,201.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,309.60	\$0.00
				8210-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,052.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,075.00	\$0.00
				8210-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,540.00	\$0.00
				8210-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,912.36	\$0.00
				8210-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,662.84	\$0.00
				8210-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$388.54	\$0.00
				8210-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,175.00	\$0.00
				8210-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$390.00	\$0.00
				8210-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,000.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,445.57
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$356,757.86
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,000.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,445.57
				9300-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,000.00	\$0.00
				9300-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,445.57	\$0.00
				9300-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$356,757.86	\$0.00
				9300-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,000.00	\$0.00
				9300-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,445.57	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Ingresos)	\$124,008.58	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Asiento Final (Ingresos)	\$818.08	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$75.85	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$24.54	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Asiento Final (Ingresos)	\$35,540.39	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Asiento Final (Ingresos)	\$65,320.02	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$142,953.25	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Ingresos)	\$181,572.13	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$107,467.76	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Ingresos)	\$276,790.50	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Ingresos)	\$88,877.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Ingresos)	\$263,556.58	\$0.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Asiento Final (Ingresos)	\$47,651.07	\$0.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$39,706.40	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$23,989.53	\$0.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Ingresos)	\$669.45	\$0.00
				8150-73-014	Historial académico	Asiento Final (Ingresos)	\$5,872.43	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$514,747.94	\$0.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$112,093.33	\$0.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Ingresos)	\$86,222.66	\$0.00
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Ingresos)	\$344,890.64	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Ingresos)	\$1,811,107.04	\$0.00
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Ingresos)	\$60,777.12	\$0.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Asiento Final (Ingresos)	\$142,953.25	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Ingresos)	\$62,713.17	\$0.00
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	Asiento Final (Ingresos)	\$18,295.13	\$0.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	Asiento Final (Ingresos)	\$10,368.80	\$0.00
				8150-73-031	Productos Agrícolas	Asiento Final (Ingresos)	\$1,260.00	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	Asiento Final (Ingresos)	\$349.55	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Ingresos)	\$640.34	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Ingresos)	\$2,395.48	\$0.00
				8150-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Asiento Final (Ingresos)	\$10,676.73	\$0.00
				8150-73-046	Grabación publicitaria	Asiento Final (Ingresos)	\$267.07	\$0.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Ingresos)	\$80,740.00	\$0.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Asiento Final (Ingresos)	\$970.00	\$0.00
				8150-79-02-01	Otros Ingresos	Asiento Final (Ingresos)	\$12,160.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$31,460,875.62	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Ingresos)	\$30,713,557.00	\$0.00
				9300-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$27,000.00
				9300-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$16,445.57
				9300-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$356,757.86
				9300-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$27,000.00
				9300-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$16,445.57
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,701,132.31
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,052,403.65
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,076,738.25
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,649,645.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$525,338.57
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$827,304.83
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$330,921.92
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,823,859.78
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$84,798.95
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,760.43
				8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,739.63
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,755.21
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,156.13
				8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$974.98
				8270-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,570.00
				8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,140.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,483.51
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,151.75
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,932.92
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,700.24
				8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,924.77
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,987.73
				8270-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$67.50
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$155,279.20
				8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,824.99
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,526.74
				8270-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,120.01
				8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226.50
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,215.02
				8270-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,408.00
				8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,473.83
				8270-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,149.43
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$227,335.04
				8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$822.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,813.89
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$299,588.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$783.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,198.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,975.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,075.00
				8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,769.00
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,960.00
				8270-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,433.10
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$568,255.79
				8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,127.51
				8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,971.12
				8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,814.06
				8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,538.00
				8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,000.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,209.92
				8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,674.00
				8270-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,549.99
				8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,576.44
				8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,000.00
				8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,208.61
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,158.51
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,892.77
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,704.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,146.30
				8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$249,019.50
				8270-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,661.12
				8270-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,210.66
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,618.39
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,660.00
				8270-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,714.03
				8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,909.33
				8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,127.59
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,939.55
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,200.00
				8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$400.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,744.89
				8270-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,020.00
				8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$305.00
				8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,741.50
				8270-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,500.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,700.00
				8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,000.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,200.00
				8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$157,765.65
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$69,890.00
				8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,819.65
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$151,201.38
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$74,309.61
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$97.50
				8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,075.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,540.00
				8270-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,912.36
				8270-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,662.84
				8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,111.47
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$75.00
				8270-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$390.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,000.00
				8270-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$953,443.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$419,688.52
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,523.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,145,621.40
				8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$597,681.00
				8270-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,697.00
				8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,369.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,701,132.29
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,052,403.65
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,076,738.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,649,645.78
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$525,338.52
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$827,304.81
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$330,921.92
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,823,859.77
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$84,798.93
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,760.44
				8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,739.63
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,755.20
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,156.13
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$974.98
				8270-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,570.00
				8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,140.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,483.49
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,151.74
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,932.93
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,700.24
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,924.76
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,987.72
				8270-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$67.50
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$155,279.12
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,824.99
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,526.74
				8270-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,120.00
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226.50
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,215.02
				8270-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,408.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,473.83
				8270-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,149.42
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$227,335.02
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$822.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,813.85
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$299,588.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$783.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,198.40
				8270-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,975.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,075.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,769.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,960.00
				8270-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,433.10
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$568,255.71
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,127.51
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,971.11
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,814.06
				8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,538.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,000.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,209.90
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,674.00
				8270-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,549.99
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,576.43
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,000.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,208.60
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,158.51
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,892.75
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,704.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,146.30
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$249,019.50
				8270-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,661.12
				8270-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,210.65
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,618.39
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,659.99
				8270-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,714.02
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,909.32
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,127.59
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,939.53
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$400.08
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,744.89
				8270-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,020.00
				8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$305.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,741.50
				8270-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,500.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,700.00
				8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,000.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,200.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$157,765.65
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$69,890.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,819.65
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37.50
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$151,201.38
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$74,309.60
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$97.50
				8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,075.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,540.00
				8270-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,912.36
				8270-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,662.84
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,111.46
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$75.00
				8270-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$390.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,000.00
				8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,000.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$1,934,259.94
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,701,132.31	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,052,403.65	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,076,738.25	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,649,645.80	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$525,338.57	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$827,304.83	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$330,921.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,823,859.78	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$84,798.95	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,760.43	\$0.00
				8210-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,739.63	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,755.21	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,156.13	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$974.98	\$0.00
				8210-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,570.00	\$0.00
				8210-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,140.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,483.51	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,151.75	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,932.92	\$0.00
				8210-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,700.24	\$0.00
				8210-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,924.77	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,987.73	\$0.00
				8210-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$67.50	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$155,279.20	\$0.00
				8210-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,824.99	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,526.74	\$0.00
				8210-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,120.01	\$0.00
				8210-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226.50	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,215.02	\$0.00
				8210-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,408.00	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,473.83	\$0.00
				8210-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,149.43	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$227,335.04	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$822.00	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,813.89	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$299,588.00	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$783.00	\$0.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,198.41	\$0.00
				8210-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,975.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$79,075.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,769.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,960.00	\$0.00
				8210-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,433.10	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$568,255.79	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,127.51	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,971.12	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,814.06	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,538.00	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,209.92	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,674.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,549.99	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,576.44	\$0.00
				8210-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,208.61	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,158.51	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,892.77	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,704.00	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,146.30	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$265,465.07	\$0.00
				8210-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,661.12	\$0.00
				8210-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,210.66	\$0.00
				8210-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,618.39	\$0.00
				8210-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,660.00	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,714.03	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,909.33	\$0.00
				8210-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,127.59	\$0.00
				8210-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,939.55	\$0.00
				8210-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,200.00	\$0.00
				8210-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$400.09	\$0.00
				8210-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$46,744.89	\$0.00
				8210-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,020.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$305.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,741.50	\$0.00
				8210-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,700.00	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,200.00	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$157,765.65	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$69,890.00	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,819.65	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37.50	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$151,201.38	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$74,309.61	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$97.50	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,075.00	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,540.00	\$0.00
				8210-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,912.36	\$0.00
				8210-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,662.84	\$0.00
				8210-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,111.47	\$0.00
				8210-11-05-005-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$75.00	\$0.00
				8210-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$390.00	\$0.00
				8210-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$953,443.74	\$0.00
				8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$419,688.52	\$0.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,523.00	\$0.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,145,621.40	\$0.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$954,438.86	\$0.00
				8210-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60,697.00	\$0.00
				8210-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,369.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,701,132.29	\$0.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,052,403.65	\$0.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,076,738.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,649,645.78	\$0.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$525,338.52	\$0.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$827,304.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$330,921.92	\$0.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,823,859.77	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$84,798.93	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,760.44	\$0.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,739.63	\$0.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,755.20	\$0.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,156.13	\$0.00
				8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$974.98	\$0.00
				8210-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,570.00	\$0.00
				8210-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,140.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,483.49	\$0.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,151.74	\$0.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,932.93	\$0.00
				8210-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,700.24	\$0.00
				8210-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,924.76	\$0.00
				8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,987.72	\$0.00
				8210-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$67.50	\$0.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$155,279.12	\$0.00
				8210-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,824.99	\$0.00
				8210-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,526.74	\$0.00
				8210-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,120.00	\$0.00
				8210-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226.50	\$0.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,215.02	\$0.00
				8210-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,408.00	\$0.00
				8210-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,473.83	\$0.00
				8210-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,149.42	\$0.00
				8210-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$227,335.02	\$0.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$822.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,813.85	\$0.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$299,588.00	\$0.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$783.00	\$0.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,198.40	\$0.00
				8210-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,975.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$79,075.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,769.00	\$0.00
				8210-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,960.00	\$0.00
				8210-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,433.10	\$0.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$568,255.71	\$0.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,127.51	\$0.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,971.11	\$0.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,814.06	\$0.00
				8210-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,538.00	\$0.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,209.90	\$0.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,674.00	\$0.00
				8210-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,549.99	\$0.00
				8210-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,576.43	\$0.00
				8210-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,208.60	\$0.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,158.51	\$0.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,892.75	\$0.00
				8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,704.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,146.30	\$0.00
				8210-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$265,465.07	\$0.00
				8210-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,661.12	\$0.00
				8210-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,210.65	\$0.00
				8210-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,618.39	\$0.00
				8210-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,659.99	\$0.00
				8210-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,714.02	\$0.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,909.32	\$0.00
				8210-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,127.59	\$0.00
				8210-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,939.53	\$0.00
				8210-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,200.00	\$0.00
				8210-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$400.08	\$0.00
				8210-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$46,744.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,020.00	\$0.00
				8210-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$305.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,741.50	\$0.00
				8210-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,700.00	\$0.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,200.00	\$0.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$157,765.65	\$0.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$69,890.00	\$0.00
				8210-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,819.65	\$0.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37.50	\$0.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$151,201.38	\$0.00
				8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$74,309.60	\$0.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$97.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,075.00	\$0.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,540.00	\$0.00
				8210-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,912.36	\$0.00
				8210-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,662.84	\$0.00
				8210-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,111.46	\$0.00
				8210-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$75.00	\$0.00
				8210-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$390.00	\$0.00
				8210-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,000.00	\$0.00
				8110-51-51-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$124,008.58
				8110-51-51-01-005	PRODEP	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$818.08
				8110-51-51-01-007	Específica Subsidio Estatal 2020	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$75.85
				8110-51-51-01-009	Específica Subsidio Federal 2020	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$24.54
				8110-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$35,540.39
				8110-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$65,320.02
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$142,953.25
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$181,572.13
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$107,467.76
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$276,790.50
				8110-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$88,877.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$263,556.58
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$47,651.07
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$39,706.40
				8110-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$23,989.53
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$669.45
				8110-73-014	Historial académico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$5,872.43
				8110-73-015	Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$514,747.94
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$112,093.33
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$86,222.66
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$344,890.64
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,811,107.04
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$60,777.12
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$142,953.25
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$62,713.17
				8110-73-027	Servicio de Educación Continua B	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$18,295.13
				8110-73-029	Reposición de credencial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$10,368.80
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,260.00
				8110-73-038	Afinación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$349.55
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$640.34
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,395.48
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$10,676.73
				8110-73-046	Grabación publicitaria	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$267.07
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$80,740.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$970.00
				8110-79-02-01	Otros Ingresos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$12,160.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$31,460,875.62
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$30,713,557.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$1,934,259.94	\$0.00
							275,283,095.20	275,283,095.20
31/dic./2021	000000	D99999		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$2,912,668.04
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$520,379.08
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$102,605.88
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$262.96
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$15,549.09
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$29,909.73
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$345,515.05
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$621,420.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99999		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$810,665.03
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$97,200.03
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$45,348.77
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$15,569.08
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$71,317.78
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$3,446,503.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$5,285.15
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$246,380.50
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$2,715.36
				1231-0-581001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$30,000.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$77,428,676.82
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$3,445,884.66
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$3,872,184.82
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$20,616,564.23
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,089,819.91
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,309,216.02
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$225,082.63
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$347,714.55
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$8,391,334.79
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,014,459.84
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$444,873.45
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$6,645,361.70
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$6,833,430.75
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$71,085.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,902,214.04
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,133,470.86
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$5,179,947.60
				1246-9-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,747,394.45
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$3,621,713.98
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,704,327.94
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2021	\$34,359,268.28	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,651,816.72	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cierre de Ejercicio 2021	\$20,535,953.65	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,059,246.68	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2021	\$4,296,112.64	\$0.00
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2021	\$225,082.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2021	\$344,198.41	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2021	\$7,304,202.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99999		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,930,994.37	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2021	\$442,502.45	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2021	\$6,419,655.03	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2021	\$6,121,009.97	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2021	\$55,169.09	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,543,579.47	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,904,747.24	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2021	\$5,058,121.56	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,657,319.88	\$0.00
				1265-1-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,233,163.04	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,677,627.67	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	Cierre de Ejercicio 2021	\$54,000.00	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.04	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Cierre de Ejercicio 2021	\$2.01	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2021	-\$34.62	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,442,656.25	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	Cierre de Ejercicio 2021	\$25,071.00	\$0.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	Cierre de Ejercicio 2021	\$728.98	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	Cierre de Ejercicio 2021	\$595.38	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cierre de Ejercicio 2021	\$389,649.00	\$0.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2021	\$209,835.59	\$0.00
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Cierre de Ejercicio 2021	\$108,334.63	\$0.00
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Cierre de Ejercicio 2021	\$671,051.55	\$0.00
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2021	\$166,730.73	\$0.00
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Cierre de Ejercicio 2021	\$12,000.00	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Cierre de Ejercicio 2021	\$21,372.50	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Cierre de Ejercicio 2021	\$136,316.63	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Cierre de Ejercicio 2021	\$55,115.51	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2021	\$697,998.54	\$0.00
				3110-3112-001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2021	\$30,000.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2021	\$47,041,611.90	\$0.00
				3110-3113-001	Software	Cierre de Ejercicio 2021	\$81,938.99	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Cierre de Ejercicio 2021	\$49,066.16	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2021	\$8,344.59	\$0.00
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Cierre de Ejercicio 2021	-\$2,142,891.26	\$0.00
				3220-03	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2021	\$103,011.88	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	Cierre de Ejercicio 2021	\$925,238.12	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,948,794.45	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	Cierre de Ejercicio 2021	\$5,265,141.72	\$0.00
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2021	\$38,253.14	\$0.00
				3220-11	Depreciación de bienes 2018	Cierre de Ejercicio 2021	\$978,552.22	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99999		3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,555.40	\$0.00
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2021	\$196,000.93	\$0.00
				3220-14	Intereses PFCE Ejercicio 2019	Cierre de Ejercicio 2021	\$225,671.90	\$0.00
				3220-15	PRODEP	Cierre de Ejercicio 2021	\$774.53	\$0.00
				3220-16	Depreciacion de bienes 2019	Cierre de Ejercicio 2021	\$833,681.70	\$0.00
				3220-18	Depreciación de Bienes 2020	Cierre de Ejercicio 2021	-\$4,752,607.64	\$0.00
				3220-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2021	\$97,200.03	\$0.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2021	\$45,348.77	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,806,443.27	\$0.00
				3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,154.59	\$0.00
				3220-22	Intereses PFCE 2020	Cierre de Ejercicio 2021	\$156,219.31	\$0.00
				3220-23	Rendimientos PRODEP 2020	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,012.95	\$0.00
				3220-26	Bienes Muebles e Inmuebles	Cierre de Ejercicio 2021	\$69,962.00	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2021	\$297,271.10	\$0.00
				3241-004	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2021	\$210,345.54	\$0.00
				3241-007	Ejercicio 2004	Cierre de Ejercicio 2021	\$10,128.90	\$0.00
				3241-010	Fondo de Reserva 2020	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,633.54	\$0.00
				7000-001-01-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$166,133.55
				7000-001-01-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$166,133.54
				7000-001-02-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	-\$166,133.55
				7000-001-02-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	-\$166,133.54
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$3,441,212.60
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	-\$3,441,212.60
				7000-004-01	FONDO DE APORTACIONES DE INHIFE	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,814,707.47
				7000-004-02	APORTACIONES DEL FONDO DE INHIFE	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	-\$4,814,707.47
							168,344,053.74	168,344,053.74
Totales Finales							1,746,441,327.30	1,746,441,327.30